

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116110514
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992895799001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		STELASUR S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	3848.27														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+	498912.37	6002	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	207445.25	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
										DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00	
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFFECTIVO	319		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	322		+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	323		+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	324		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	96717.72	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		0.00	6038		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1625.90	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	293.56	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00									
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	187397.77		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
				349	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	OTROS			355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	289883.22		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO							INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00
														6095	+	0.00	6096	+	0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00						LOCAL	6099	+	5785.85	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00				OTROS			6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00							6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		OTROS		380	+	0.00							6999	=	712143.47																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				381	+	0.00							6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		OTROS		389	+	533.33			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				392	+	0.00			COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+			0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6349.33				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	145.98	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	7915.50					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	76.46					NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+			427.75	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	626289.14							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	18700.66															
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	43525.46	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	669814.60								
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			LOCALES	557	+	233575.85	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
		LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	561	+	9276.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	42328.87									
		LOCALES	563	+	0.00	P?RDIRA DEL EJERCICIO			802	=	0.00									
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42328.87									
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	6349.33									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42328.87									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42328.87									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	6349.33									
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42328.87									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	6349.33									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00									
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	42328.87									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	OTROS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	242851.85	DIFERENCIAS PERMANENTES														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	261552.51	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
			592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
			593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO			594	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	27664.04	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	(-)P?RDIRA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	SUPER?VIT DE		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	7617.14			
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO			698	=	28864.04	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	290416.55	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	7617.14			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	5412.62				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	5412.62				
			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	2559.53				
					SEGUNDA CUOTA			875	+	2559.53				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	293.56				
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	
								OTROS			882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS			887	=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00				
			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
			INTER?S											
			IMPUESTO											
			MULTA											
			VALORES A PAGAR Y FORM? DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	7617.14		
INTER?S POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	7617.14		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	7617.14		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0912535226						199	RUC No.	0919844142001				