

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.		116228223
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC   1191721175001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   DICOSIL CIA. LTDA.   203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	18141.90		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	184571.81		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 202713.71
?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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
				311	+	95647.10						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	18141.90						
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	237895.47					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+	0.00				
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS - REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
				EN EFECTIVO	319	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	320	+	0.00				
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00				
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	325	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	19488.35						
		OTROS			334	+	0.00					
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			353	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			354	+	0.00						
	OTROS			355	+	0.00						
		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			003	+	18141.90					
		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			004	+	184571.81					
	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00						
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			013	+	0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO			014	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO			015	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			016	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO			017	+	0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			018	+	0.00						
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			019	+	0.00						
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	0.00						
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6003	+	0.00						
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	0.00						
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA			6007	+	1886466.58						
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6009	+	0.00						
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA			6011	+	0.00						
	DE BIENES			6013	+	0.00						
	EXPORTACIONES NETAS			6015	+	0.00						
	DE SERVICIOS			6017	+	0.00						
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6019	+	0.00						
	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6021	+	0.00						
	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6023	+	0.00						
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6033	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6037	+	0.00						
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6039	+	0.00						
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6041	+	0.00						
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6043	+	0.00						
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6045	+	0.00						
	DE INVENTARIOS			6047	+	0.00						
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6049	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6051	+	0.00						
	DE PROPIEDADES INTANGIBLES			6053	+	0.00						
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6055	+	0.00						
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00						
	OTRAS			6059	+	0.00						
	POR GARANT?AS			6061	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00						
	POR LITIGIOS			6071	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00						
	OTRAS			6075	+	0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00						
	OTROS			6079	+	0.00						
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00						
	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00						
	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00						
	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00						
	OTROS			6090	+	0.00						

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	37172.82		OTROS				6093	=	89545.36	6094	=	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL				6095	=	0.00	6096	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	6131.89			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	6743.61			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1784.55			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	1739039.45			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	1976011.94								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	194.64			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	799732.55		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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	PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
	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 CONCESI?N				388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
	OTROS				389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE 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							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO										VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci?n Tributaria				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTO														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				396	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00			7006	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				397	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00								
		A COSTO	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
	TANGIBLES				406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	+	0.00						
	INTANGIBLES				407	+	0.00		(+/-) AJUSTES				7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				408	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				7040	+	0.00	7041	+	121814.89	7042	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N				409	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				7043	+	0.00	7044	+	20770.45	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	410	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	16797.46	7048	+	0.00		
(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	35498.88	7051	+	0.00			
(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	EN ASOCIADAS	A COSTO	412	+	26800.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00		JUBILACI?N PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE INVESTIGACIONES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO</																			



En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c? del Impuesto a la Renta.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1340 11.1 5	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	93.9 2	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4748 4.15	7249	+	5750.24						
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00				
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	50929.82							7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARCIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	60106.78							7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	3204.80							7275	+	0.00	7276	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	3731.39							7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	11491.72							7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR LITIGIOS	543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		OTRAS	545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							7311	+	5297.33	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00																
		OTROS	550	+	0.00																
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	408251.02																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	31140.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	400711.85							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	400711.85							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	60106.78							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	5750.24							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
	OTRAS		583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00									
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00									
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	31140.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00									
TOTAL DEL PASIVO			599	=	439391.00	826	0.00					827	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	0.00	829	-	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	301600.00	UTILIDAD GRAVABLE	832	b/-	0.00	833	+=	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	835	=	0.00	836	+=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	307042.98	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840														
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	12859.09	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841														
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	842														
	OTRAS		606	+	0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
RESULTADOS ACUMULADOS						843															
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															

(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-1524.49	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	10624.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	289675.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	19488.35
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
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	860	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	5780.00
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	=	50929.82
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO	698	=	913013.16	(+) 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	=	1352404.18	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	50929.82
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 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	17368.39
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	17368.39
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	17368.39
				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 CONVERS?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
				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	897		0.00
				IMPUESTO	898		0.00
				MULTA	899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	50929.82
INTER?S POR MORA					903	+	0.00
MULTA					904	+	0.00
TOTAL PAGADO					999	=	50929.82
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	50929.82
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			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00
						916	Resol No. 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							
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1103699649		199	RUC No.	1708201627001	