

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.	116396083
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1191721493001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA LUDEM CIA LTDA			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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										030	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										031	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										032	+	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1435.11									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	92131.35	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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 INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)		316	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?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	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZIBLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	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	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS		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	+	147706.11	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	+	0.00	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	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	
		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	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		354	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		OTROS		355	+	5384.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	154525.22	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	



		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00									
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00									
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00									
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00									
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00									
		OTROS		438	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	67783.15									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	222308.37									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00									
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES		466	=	0.00									
		(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00									
		0.00													
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00									
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00									
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=										
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=										
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=										
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=										
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=										
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=										
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=										
		PASIVO													
		PASIVOS CORRIENTES					OTROS								
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	GASTOS								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	77611.30									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00									
OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		524	+	0.00									
OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525	+	0.00									
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7088	+	0.00						
		OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00						
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094	+	0.00						
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES					7097	+	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES					7100	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7103	+	0.00						
		OTROS					7106	+	0.00						
		OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00						
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)													
		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00						
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00						
		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00						
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES													
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES													
		OTRAS					7139	+	0.00						
		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
		POR GARANT?AS					7142	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
		POR REEMBOLOS A CLIENTES													
		POR LITIGIOS													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS					7160	+	0.00						
		OTROS					7163	+	0.00						
		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00						
		RELACIONADAS													
		NO RELACIONADAS					7167	+	0.00						
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	80.36						
		MERMAS					7199	+	0.00						
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00						
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00						
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00						
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00						
		RELACIONADAS					7214	+	0.00						
		NO RELACIONADAS					7217	+	0.00						
		LOCAL													
		DEL EXTERIOR					7220	+	0.00						
		RELACIONADAS					7223	+	0.00						
		NO RELACIONADAS					7224	+	0.00						
		LOCAL					7226	+	0.00						
		DEL EXTERIOR					7229	+	0.00						
		RELACIONADAS					7229	+	0.00						
		NO RELACIONADAS					7230	+	0.00						
		DEL EXTERIOR					7232	+	0.00						
		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES					7235	+	0.00						
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00						
		SERVICIOS P?BLICOS					7241	+	0.00						

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

CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 83.11									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+ 1281.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+ 491.07									
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+ 0.00									
JUBILACI?N PATRONAL			537	+ 5865.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+ 0.00									
PROVISIONES CORRIENTES			539	+ 0.00									
POR GARANT?AS			540	+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO			541	+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+ 0.00									
POR LITIGIOS			545	+ 1121.53									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+ 946.18									
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+ 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+ 11.79									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 87410.98									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			552	+ 0.00									
RELACIONADAS			553	+ 0.00									
NO RELACIONADAS			554	+ 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			555	+ 92927.08									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			556	+ 0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+ 0.00									
OTRAS RELACIONADAS			558	+ 0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			559	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			560	+ 0.00									
RELACIONADAS			561	+ 0.00									
NO RELACIONADAS			562	+ 0.00									
CR?DITO A MUTUO			563	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			564	+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			565	+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO			566	+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE			567	+ 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			568	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			569	+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			570	+ 0.00									
JUBILACI?N PATRONAL			571	+ 0.00									
DESAHUCIO			572	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			573	+ 1939.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES			574	+ 549.00									
POR GARANT?AS			575	+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO			576	+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS			577	+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			578	+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+ 0.00									
POR LITIGIOS			580	+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			581	+ 0.00									
OTRAS			582	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			583	+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+ 0.00									
OTRAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+ 0.00									
OTROS			587	+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 95415.08									
TOTAL DEL PASIVO			590	= 182826.06									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00									
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			593	+ 400.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			594	+ 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			595	+ 0.00									
RESERVAS			596	+ 200.00									
RESERVA LEGAL			597	+ 0.00									
RESERVA FACULTATIVA			598	+ 0.00									
OTRAS			599	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS			600	+ 835.84									
RESERVA DE CAPITAL			601	+ 400.00									
RESERVA POR DONACIONES			602	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			603	+ 0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			604	+ 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			605	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			606	+ 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			607	+ 0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+ 0.00									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			609	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			612	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE UTILIDAD DEL EJERCICIO			613	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			614	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			616	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			617	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			618	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			619	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			620	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			621	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			622	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			623	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			624	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			625	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			626	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			627	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			628	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			629	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			630	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			631	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			632	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			633	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			634	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			635	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			636	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			637	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			638	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			639	+ 0.00									
(-) P?RDIDAS DE (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			640	+ 0.00									

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	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	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00				
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	83.11				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	39482.31	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	222308.37	(+) 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				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	83.11				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1504.68				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874	=	1504.68				
						PRIMERA CUOTA	875	+	752.34				
						SEGUNDA CUOTA	876	+	752.34				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	877	+	0.00				
						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				
DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00				
	INTER?S						890		0.00				
	IMPUESTO						891		0.00				
	MULTA						892		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	83.11				
INTER?S POR MORA							903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGADO							999	=	83.11				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	83.11				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00				
MEDIANTE T?ULOS 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?ULOS 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	1102945472					199	RUC No.	1103645808001				