

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. 115799078
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792545935001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DUQUE&HIJOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	776007.13			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	625889.08			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
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							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	1401896.21
?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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311	+	106693.99			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	32883.01			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	398162.40			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	31385.73			
	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		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
		LOCALES	323	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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	+	24974.47			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	25501.66			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	9629.97			
	OTROS		334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	663.23			
	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	+	757956.71			
	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	-	23861.72			
			COSTO	344	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			
			346	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350	-	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+	0.00			
	OTROS		356	+	10429.73			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+	0.00			
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001				
				1542115.29				
				6002				
				0.00				
				6003				
				0.00				
				6004				
				0.00				
				6005				
				0.00				
				6006				
				0.00				
				6007				
				0.00				
				6008				
				0.00				
				6009				
				0.00				
				6010				
				0.00				
				6011				
				0.00				
				6012				
				0.00				
				6013				
				0.00				
				6014				
				0.00				
				6015				
				0.00				
				6016				
				0.00				
				6017				
				0.00				
				6018				
				0.00				
				6019				
				0.00				
				6020				
				0.00				
				6021				
				0.00				
				6022				
				0.00				
				6023				
				0.00				
				6024				
				0.00				
				6025				
				0.00				
				6026				
				0.00				
				6027				
				0.00				
				6028				
				0.00				
				6029				
				0.00				
				6030				
				0.00				
				6031				
				0.00				
				6032				
				0.00				
				6033				
				0.00				
				6034				
				0.00				
				6035				
				0.00				
				6036				
				0.00				
				6037				
				0.00				
				6038				
				0.00				
				6039				
				0.00				
				6040				
				0.00				
				6041				
				0.00				
				6042				
				0.00				
				6043				
				0.00				
				6044				
				0.00				
				6045				
				0.00				
				6046				
				0.00				
				6047				
				0.00				
				6048				
				0.00				
				6049				
				0.00				
				6050				
				0.00				
				6051				
				0.00				
				6052				
				0.00				
				6053				
				0.00				
				6054				
				0.00				
				6055				
				0.00				
				6056				
				0.00				
				6057				
				0.00				
				6058				
				0.00				
				6059				
				0.00				
				6060				
				0.00				
				6061				
				0.00				
				6062				
				0.00				
				6063				
				0.00				
				6064				
				0.00				
				6065				
				0.00				
				6066				
				0.00				
				6067				
				0.00				
				6068				
				0.00				
				6069				
				0.00				
				6070				
				0.00				
				6071				
				0.00				
				6072				
				0.00				
				6073				
				0.00				
				6074				
				0.00				
				6075				
				0.00				
				6076				
				0.00				
				6077				
				0.00				
				6078				
				0.00				
				6079				
				0.00				
				6080				
				0.00				
				6081				
				0.00				
				6082				
				0.00				
				6083				
				0.00				
				6084				
				0.00				
				6085				
				0.00				
				6086				
				0.00				
				6087				
				0.00				
				6088				
				0.00				
				6089				
				0.00				
				6090				
				0.00				
				6091				
				0.00				
				6092				
				0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1311647.72	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1169.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1350.36				NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	5734.52	6134	+	0.00		6135	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	93369.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6136	+	0.00	6137	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6138	=	1547849.81								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6139	=	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6143	=	0.00											
OTROS			380	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6144	=	0.00											
OTROS			381	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00											
OTROS			382	-	13419.87	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)				6146	=	0.00											
OTROS			383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6147	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6149	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6150	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6151	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6152	=	0.00											
	OTROS		389	+	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)				6153	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6154	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6155	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00																		
	A COSTO		394	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																		
	A COSTO		398	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																		
	A COSTO		402	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																		
	TANGIBLES		406	+	0.00																		
	INTANGIBLES		407	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																		
	COSTO		410	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00																		
	COSTO		412	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																		
	COSTO		414	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		418	+	0.00																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		419	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR		420	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS		421	+	0.00																		
	LOCALES		422	+	0.00																		
DEL EXTERIOR		423	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		424	+	0.00																			
LOCALES		425	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		426	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		427	+	0.00																			
LOCALES		428	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		429	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		430	+	0.00																			
LOCALES		431	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		432	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		433	+	0.00																			
LOCALES		434	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		435	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		436	+	0.00																			
LOCALES		437	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		438	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		439	+	0.00																			
LOCALES		440	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		441	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		442	+	0.00																			
LOCALES		443	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		444	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		445	+	0.00																			
LOCALES		446	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		447	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		448	+	0.00																			
LOCALES		449	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		450	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		451	+	0.00																			
LOCALES		452	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		453	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		454	+	0.00																			
LOCALES		455	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		456	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		457	+	0.00																			
LOCALES		458	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		459	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		460	+	0.00																			
LOCALES		461	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		462	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		463	+	0.00																			
LOCALES		464	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		465	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		466	+	0.00																			
LOCALES		467	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		468	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		469	+	0.00																			
LOCALES		470	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		471	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		472	+	0.00																			
LOCALES		473	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		474	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		475	+	0.00																			
LOCALES		476	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		477	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		478	+	0.00																			
LOCALES		479	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		480	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		481	+	0.00																			
LOCALES		482	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		483	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		484	+	0.00																			
LOCALES		485	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		486	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		487	+	0.00																			
LOCALES		488	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		489	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		490	+	0.00																			
LOCALES		491	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		492	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		493	+	0.00																			
LOCALES		494	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		495	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		496	+	0.00																			
LOCALES		497	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		498	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		499	+	0.00																			
LOCALES		500	+	0.00																			
DEL EXTERIOR		501	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		502	+	0.00																			
LOCALES		503	+	0.00																			

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		24924.72		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		08		7245		94		0.00		7246		0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		1247 82.8 1		7248		3688 9.54		7249		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00										7251 + 0.00		7252 +					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 28258.34										7254 + 0.00		7255 +					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00										7257 + 0.00		7258 +					
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00										7260 + 0.00		7261 +					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00										7263 + 0.00		7264 +					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 + 0.00										7266 + 0.00		7267 +					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 16208.28										7269 + 1358.78		7270 +					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 10903.93										7272 + 0.00		7273 +					
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 2964.25										7275 + 0.00		7276 +					
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00										7278 + 0.00		7279 +					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00										7281 + 10053.77		7282 +					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00										7284 + 0.00		7285 +					
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 +					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 +					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 +					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 +					
		POR LITIGIOS		543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 +					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 +					
		OTRAS		545 + 0.00										7305 + 1391.83		7306 +					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00										7308 + 0.00		7309 +					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00										7311 + 0.00		7312 +					
		OTROS		548 + 0.00										7314 + 0.00		7315 +					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00																	
		OTROS		550 + 3886.27																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 1247761.73																	
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00								7992 + 177279.06							
		DEL EXTERIOR		554 + 0.00										7999 + 1475156.95							
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 62520.83															
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 22522.00																	
		DESAHUCIO		574 + 5731.00																	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00																	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00																	
		POR LITIGIOS		581 + 0.00																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00																	
		OTRAS		583 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00																	
		OTROS		586 + 0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00																	
		OTROS		588 + 0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 90773.83																	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 1338535.56																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00																	
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 10000.00																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00																	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 2279.03																	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00																	
		OTRAS		606 + 0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00																	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00																	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00																	
		SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00																	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00																	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00																	

En la columna "Valor deducible" registre el porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	43301.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9629.97
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	24974.47
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	55580.65	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	18396.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1394116.21	(+) 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)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	18396.16	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	13119.84	
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	13119.84	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	0.00	
				PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS	897		0.00	
				IMPUESTO	898		0.00	
				MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TÍTULOS 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707268510										199	RUC No.	1720238110001									