FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	116019325
201	RUC	0190307964001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS QUIZHPE 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, 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
								6001 + 900404.12 6002 + 0.00			
								6003 + 2595.97 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			
								6093 + 0.00 6094 + 0.00			
								6095 + 0.00 6096 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	231500.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	29572.07							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	1.59	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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 TRANSITO		370	+	57500.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	20238.12															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	9583.65													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	87375.61																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTROS		379	+															0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	101211.14																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00																							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	2000.00																							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00																							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS		390	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		394	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		395	+	0.00																							LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		396	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		397	+	0.00																							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
OTROS		398	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00																							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00																							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		403	+	0.00																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		404	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		405	+	0.00																							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
OTROS		406	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-	0.00																							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		410	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		411	+	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		412	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		413	+	0.00																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
OTROS		414	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-	0.00																							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-	0.00																							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		418	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		419	+	0.00																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		421	+	0.00																							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
OTROS		422	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-	0.00																							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		426	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		427	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		428	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		429	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
OTROS		430	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-	0.00																							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		434	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		435	+	0.00																							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		436	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		437	+	0.00																							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
OTROS		438	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-	0.00																							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-	0.00																							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		442	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		443	+	0.00																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARREND																																			

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	1059 7.75	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	1517.57	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
			534	+	0.00					DEL EXTERIOR							7272	+	0.00	7273
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	10110.70	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1687.77					DEL EXTERIOR							7278	+	0.00	7279
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	13103.93			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00					DEL EXTERIOR							7284	+	0.00	7285
		POR GARANT?AS	538	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					DEL EXTERIOR							7290	+	0.00	7291
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					DEL EXTERIOR							7296	+	0.00	7297
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS							7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00												7302	+	0.00	7303
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00												7311	+	0.00	7312
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00															
		OTROS	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	822959.95								
		OTROS	550	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	66584.29					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	386803.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	889544.24					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	3347.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	10105000000.00					
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	13457.44					
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	0.00					
			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(+/-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
					563	+	907.29	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	13457.44					
					564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
					565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	2018.62					
					566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	907.29	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
				573	+	0.00														
				574	+	0.00														
				575	+	0.00														
				576	+	0.00														
				577	+	0.00														
				578	+	0.00														
				579	+	0.00														
				580	+	0.00														
				581	+	0.00														
				582	+	0.00														
				583	+	0.00														
				584	+	0.00														
				585	+	0.00														
				586	+	0.00														
				587	+	0.00														
				588	+	0.00														
				589	=	4254.81														
				599	=	391058.25														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00		
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	11438.82					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	63463.92	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00					
		RESERVA LEGAL		604	+	162.49	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00					
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00					
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00					
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		11438.82					
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	2516.54					
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	8335.95					
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852							

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	13457.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2728.78
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	4181.93
	OTROS							
	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	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2823.50	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	297869.31	(+) 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	=	688927.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2823.50	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	8485.38
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						874	+	2878.30
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	2878.30
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	2728.78
INTERÉS						877		0.00
IMPUESTO						878		0.00
MULTA						879		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						881	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR						882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						883	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						884	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						885	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						886	=	0.00
INTERÉS						887	=	0.00
IMPUESTO						888	+/-	0.00
MULTA						889	+/-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						890		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	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.)						914	USD	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						915	USD	0.00
FIRMA CONTADOR						916	USD	0.00
NOMBRE:						917	USD	0.00
NOMBRE:						918	USD	0.00
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						919	USD	0.00
RUC No.						920	USD	0.00
0102906898						921	USD	0.00
199						922	USD	0.00
0103733515001						923	USD	0.00