

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.	114357701
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1391717474001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PROVIFACIF S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	14680.44	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		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1686320.55	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	293603.07		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	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	
	EN 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 EFFECTIVO				320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	LOCALES				321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		LOCALES	323	+	105171.53	POR DIVIDENDOS	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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	+	575.00	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	+	175424.27	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	14667.50		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	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+		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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1118505.79	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1462237.31	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																								
		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	+	51136.73					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	5722465.82								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	140763.54											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1102.89																					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	6611.31																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	177283.30																								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+																								0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																								0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																								0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																								0.00							OTROS						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	OTROS	380	+																								0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
		OTROS	381	+																								0.00										OTROS			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						382	-	2526564.63	TOTAL INGRESOS																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																																
OTROS						389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						391	-	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)																																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																	
ANIMALES VIVOS					403	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																	
TANGIBLES					406	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																	
INTANGIBLES					407	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					408	-	0.00	COSTO																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					409	-	0.00	GASTO																																	
EN SUBSIDIARIAS					411	+/-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)																																	
EN ASOCIADAS					413	+/-	0.00																																		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					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 comerciales no corrientes					418	+	1960596.59																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					419	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes					420	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					421	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					422	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					423	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					424	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					425	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					426	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					427	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					428	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					429	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					430	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					431	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					432	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					433	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					434	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					435	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					436	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					437	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					438	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					439	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					440	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					441	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					442	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					443	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					444	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					445	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					446	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					447	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					448	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					449	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					450	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					451	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					452	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					453	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					454	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					455	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					456	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					457	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					458	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					459	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					460	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					461	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					462	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					463	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					464	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					465	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					466	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					467	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					468	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					469	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					470	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					471	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					472	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					473	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					474	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					475	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					476	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					477	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					478	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					479	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					480	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					481	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					482	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					483	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					484	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					485	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					486	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					487	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					488	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					489	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					490	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					491	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					492	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					493	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					494	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					495	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					496	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					497	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					498	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					499	+	0.00																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes					500	+	0.00																																		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		2525 + 297825.48		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00													
		DEL EXTERIOR						OTROS		+		1544 0.72		7248		+		211.74		7249		+		0.00							
CR?DITO A MUTUO				526		+ 0.00																									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+ 0.00																									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00																									
		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		+ 0.00																									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00																									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 86436.54																									
		JUBILACI?N PATRONAL		536		+ 0.00																									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00																									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538		+ 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 82785.70		7252		+ 0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7254		+ 0.00		7255		+ 0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7257		+ 0.00		7258		+ 0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7260		+ 0.00		7261		+ 0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263		+ 0.00		7264		+ 0.00									
		POR LITIGIOS		543		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7269		+ 0.00		7270		+ 0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+ 0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+ 0.00		7273		+ 0.00									
		OTRAS		545		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7275		+ 0.00		7276		+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 50000.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7278		+ 0.00		7279		+ 0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+ 0.00		7282		+ 0.00									
		OTROS		548		+ 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284		+ 0.00		7285		+ 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287		+ 0.00		7288		+ 0.00							
		OTROS		550		+ 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290		+ 0.00		7291		+ 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 1312087.53						NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+ 0.00		7294		+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES												DEL EXTERIOR		7296		+ 0.00		7297		+ 0.00											
												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+ 0.00		7300		+ 0.00									
												INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+ 0.00		7303		+ 0.00									
												OTROS				7305		+ 0.00		7306		+ 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									
												OTROS				7311		+ 0.00		7312		+ 0.00									
												P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+ 0.00		7315		+ 0.00									
												TOTAL COSTOS		7991 =		1526036.71															
												TOTAL GASTOS						7992		+		617460.07									
												TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		2143496.78									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		=		0.00									
				DEL EXTERIOR		554		+ 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		+		0.00									
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+ 180295.95				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-		0.00							
				DEL EXTERIOR		556		+ 0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		=		0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		=		0.00							
						DEL EXTERIOR		558		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		=		0.00									
						LOCALES		559		+ 55052.32		CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
						DEL EXTERIOR		560		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		=		0.00									
				LOCALES		561		+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO						802		=		457176.23											
				DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096		-		0.00									
										P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097		+		0.00											
										(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098		=		0.00											
										DIFERENCIAS PERMANENTES																					
										(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803		-		0.00											
										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-		0.00											
										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00											
										(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		0.00											
										(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00											
										(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		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											
										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00											
										(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00											
										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812		-		0.00											
										(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813		+		0.00											
										GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
												GENERACI?N																			
												REVERSI?N																			
												POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00							
												POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+		0.00		817		-		0.00							
												POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00							
												POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00							
												POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00							
												POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+		0.00		825		-		0.00							
												INGRESOS		826		-		0.00		827		+		0.00							
												PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		0.00		829		-		0.00							
												AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831		-		0.00									
												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		0.00		833		+/-		0.00							
												UTILIDAD GRAVABLE								835		=		0.00							
												P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839		=		457176.23							
												?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		=		0.00							

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	14667.50
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	812354.72	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1965.97
	OTROS							
	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	-	575.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	17208.47	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	6105005.38	(+) 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	=	8114138.65	(-) 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	=	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	=	17208.47	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	53341.07	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	53341.07
		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
		873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
		879	=	53341.07	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	53341.07
	ANTICIPO A PAGAR	874	+	19336.78	PRIMERA CUOTA	874	+	19336.78
		875	+	19336.78	SEGUNDA CUOTA	875	+	19336.78
		876	+	14667.50	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	14667.50
		880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		882	=	0.00	OTROS	882	=	0.00
		883	=	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
		884	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
		885	=	0.00	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
		886	=	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
		887	=	0.00	OTROS	887	=	0.00
(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
	889	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
	890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
	897	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	=	0.00	
	898	=	0.00	INTER?S	898	=	0.00	
	899	=	0.00	IMPUESTO	899	=	0.00	
	899	=	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	+	0.00
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	925	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1310534167		199	RUC No.	1302155393001	