

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.				115906633
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1791299477001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LINKTEL S.A.								203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00			OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00				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		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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 = 0.00

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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 93010.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 259087.33	6002 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 480.00	6004 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 292835.58	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 508612.84	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 INCOBRADORES)		316 - 2928.36	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00					
	EN EFECTIVO	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCales	321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales	323 + 12999.59		POR DIVIDENDOS	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 INCOBRADORES)		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 MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00					
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
	IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 150.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADORES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 3017.76		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
	OTROS		334 + 7862.61		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				
	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 + 305492.64		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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	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				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFAGADA		352 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		353 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		354 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
	OTROS		355 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 712441.53		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360 + 64650.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				

PLANTA Y EQUIPO		REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	5500.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	83168.24							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	25456.93							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	188758.36							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00							
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	13665.89							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	24286.40							
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	34908.12							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		377	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	0.00							
	OTROS		380	-	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	183354.53							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	2024.76							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	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.

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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.
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	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)	6147	=	0.00	
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00	

	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NETO efectos de Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	505055.39	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	349917.29	7006
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE	397	-	0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7010	-	305492.64		

PROPIEDADES DE INVERSIÓN		COV	CSE		PASIVO	COV	CSE	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00
	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								
COSTO DE VENTAS								

ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00								
	(-) 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								
ACTIVOS PARA DISTRIBUCIÓN Y VENTA	INTANGIBLES	407	+	0.00	(+) / (-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039
					SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	149217.10	7042

DEPRECIACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	408	- 0.00		7043	+	0.00	7044	+	20873.03	7045	
EN SUBSIDIARIAS	(-) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
	411	+/- 0.00		7046	+	0.00	7047	+	29790.14	7048	
	COSTO	410 + 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15703.53	7051
	COSTO			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
	412	+ 0.00		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	
				JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	2528.00	7057

ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	+ 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+ 0.00	7071	+ 0.00	7072
			DEL EXTERIOR	419	+ 0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+ 0.00	7074	+ 0.00	7075
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7076	+ 0.00	7077	+ 0.00	7078
			DEL EXTERIOR	421	+ 0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081
			(+) DETERIORO ACUMULADO DE	422	+ 0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084
							OTROS		7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087

En la columna "Vadecuible" registró monto declarado en columnas "costo" considerada como para el círculo de Renta.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00						7257	+ 0.00	7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00						7260	+ 0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+ 0.00							7263	+ 0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00							7266	+ 0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00							7269	+ 0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 0.00						7272	+ 0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 3734.39						7275	+ 0.00	7276	+
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00						7280	+ 0.00	7281	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	537	+ 12050.45						7284	+ 0.00	7285	+
	POR GARANT?AS	538	+ 0.00						7287	+ 0.00	7288	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00						7290	+ 0.00	7291	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00						7293	+ 0.00	7294	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00						7296	+ 0.00	7297	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00						7299	+ 0.00	7300	+
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00						7302	+ 0.00	7303	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00						7305	+ 0.00	7306	+
	OTRAS	545	+ 0.00						7308	+ 0.00	7309	+
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 71240.96						7311	+ 3092.30	7312	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00						7314	+ 0.00	7315	+
	OTROS	548	+ 0.00									
	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00						7991	= 549480.04		
	OTROS	550	+ 29113.80									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 134509.77									
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00						7992	+ 322815.57		
	RELACIONADAS	554	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00									
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	+ 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	558	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR											
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7993	+ 872295.61		
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	559	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	= 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7904	= 17908000000000.00		
	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								7905	= 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								098	= 0.00		
	DIFERENCIAS PERMANENTES											
	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								804	- 0.00		
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	- 0.00		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+ 11861.73		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) 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		
	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								809	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	(?) 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		
	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+ 0.00									
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00						814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00						816	+ 0.00	817	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+ 0.00						818	+ 0.00	819	- 0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00						820	+ 0.00	821	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00						822	+ 0.00	823	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 198040.75						824	+ 0.00	825	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 332550.52						826	- 0.00	827	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+ 0.00	829	- 0.00
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
	(+) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844											
(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	POR DIFERIROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)											
	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											
TOTAL PASIVO		599	= 332550.52									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00									
RESERVAS	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								840	= 0.00		
	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											
	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?								841	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	?PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	= 0.00		
	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843	= 0.00		
	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00						844	= 0.00		
RESERVA POR DONACIONES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa											
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845	= 0.00		
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	- 12327.34		
	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	= 0.00		
	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	= 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+ 12327.34		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	- 3017.76		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 30956.93						857	- 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00						858	- 0.00		
	OTROS	618	+ 0.00						859	- 7862.61		

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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	860	-	0.00									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861	-	0.00									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		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	=	1446.97									
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00									
TOTAL PATRIMONIO	698	=	643169.53	(+) 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	=	975720.05	(-) 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	=	1446.97									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00									
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	=	8722.54									
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00									
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00									
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	8722.54									
				PRIMERA CUOTA		874	=	2852.39									
				SEGUNDA CUOTA		875	=	2852.39									
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	=	3017.76									
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00									
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00									
				OTROS		882	=	0.00									
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
				OTROS		887	=	0.00									
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00									
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
			INTER?S			897		0.00									
			IMPUESTO			898		0.00									
			MULTA			899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	=	1446.97									
INTER?S POR MORA						903	=	0.00									
MULTA						904	=	0.00									
TOTAL PAGADO						999	=	1446.97									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1446.97									
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		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	1701378885							199	RUC No.	1707634828001						