

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. 115965641
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990957754001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NELBACOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	92201.33			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	13562.42			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	39527.72			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	20904.99			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
					OPERACIONES DE ACTIVO		
					OPERACIONES DE PASIVO		
					OPERACIONES DE INGRESO		
					OPERACIONES DE EGRESO		
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	166196.46
?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)							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	753570.97	6002	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	493743.75	6006	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	299909.52	6008	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
					DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
				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
					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	10653.86	6078	+	0.00
					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1856398.86	OTROS				6093	+	16242.83	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	252691.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1383518.13			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6108	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6112	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6114	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	299937.08			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	268752.18	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6118	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6118	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6120	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6122	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6122	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	371	+	29998.23		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6124	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	26371.11	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	2000.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6130	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6132	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6134	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6134	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6136	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	2179128.98	TOTAL INGRESOS				6999	=	1574120.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							382	-	979716.56	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	4510.83
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00
OTROS							389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							390	-	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00
COSTOS Y GASTOS							392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00
TERRENOS							393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00
EDIFICIOS							394	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							396	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							399	-	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
ANIMALES VIVOS							403	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00
TANGIBLES							406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00
INTANGIBLES							407	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							408	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00
EN SUBSIDIARIAS							411	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00
EN ASOCIADAS							412	+	8.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							415	+/-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							416	+	18930.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							417	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales							418	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							419	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	91168.27
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	34425.40
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	12377.83
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	3721.90
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	DESAHUCIO				7058	+	1803.63
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES				7076	+	5693.65
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	1130 3.10	7242	+	3749.82	7243	+	0.00		
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	1282 70.8 3	7248	+	39843.37	7249	+	350.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	7421.96					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	540.05	7273	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	3555.29				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
OBLIGACIONES CON EL IEES			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
JUBILACION PATRONAL			537	+	18309.30				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES			539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
POR GARANTIAS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7300	+	0.00	7301	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7303	+	0.00	7304	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	220.25	7306	+
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	25603.73					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
OTROS			548	+	55321.78					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00				TOTAL GASTOS				7991	=	1264766.87		
OTROS			550	+	982517.28												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1429693.93												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
				LOCALES	555	+	0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
				LOCALES	557	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
				LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
				LOCALES	561	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
				LOCALES	563	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
				LOCALES	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL	573	+	68499.82											
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DESAHUCIO	574	+	21346.29										
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTRAS	POR GARANTIAS	576	+	0.00										
				POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
				POR LITIGIOS	581	+	0.00										
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00											
			OTROS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00										
				OTROS	585	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00											
			OTROS	OTROS	587	+	0.00										
				OTROS	588	+	1448774.33										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1538620.44												
TOTAL DEL PASIVO			590	=	2968314.37												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00												
PATRIMONIO			593	=	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	634406.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	4080.03												
RESERVAS			OTRAS	RESERVA LEGAL	604	+	58122.26										
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	56367.02										
				OTRAS	606	+	0.00										
RESERVA DE CAPITAL			607	+	3556656.81												
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00												
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	122991.19												
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00												

En la columna deducible" reg del monto dec columnas "cos considerada c para el c?culo la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-1782537.70	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	9828.79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5370.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8839.11
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	1209.26
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2655456.29	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	219.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5623770.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	219.58	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	34701.91	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	34701.91	
				ANTICIPO A PAGAR				
				PRIMERA CUOTA	874	+	12931.40	
				SEGUNDA CUOTA	875	+	12931.40	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	8839.11	
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
				OTROS	887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS	897		0.00	
				IMPUESTO	898		0.00	
				MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						906	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908891856

199 RUC No. 0904198504001