

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. 115544858
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991088415001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA CONALBA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	74240.53	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 +	230485.97	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	24223.69	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 +	22789.78	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 =	351739.97
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
			311 +	99484.93									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	901103.53	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 +		6004 +		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	447013.17		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	64047.45	6006 +		0.00
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	1365.93	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 +		6010 +	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00		DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +		0.00
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	8287034.60	6014 +		0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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 EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	78705.08	6018 +		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	262651.75		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +		0.00
Otros activos financieros corrientes	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +		0.00		
		LOCALES	323 +	1018713.94	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +		0.00		
			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 MEDICI?N 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 MEDICI?N 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 +	964065.27	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 +	19530.35	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 +	0.00	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		
Inventarios	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 +	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 +	62000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	977434.66	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	
	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	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
	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		6079 +	0.00	6080 +		0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 +	0.00	6082 +		0.00		
Gastos pagados por anticipado (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 +	0.00	6084 +		0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 +	0.00	6086 +		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	4748.75	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +		0.00	
	OTROS			355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 +		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +		0.00		
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +		0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	4756746.35	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	3607.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			1894.28	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			6119	+			0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6121	+			0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		6127	+			0.00	6128	+	0.00					
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6129	+			0.00	6130	+	0.00					
	OTROS	OTROS		6131	+			0.00	6132	+	0.00					
		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6133	+			49209.80	6134	+	0.00					
			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
			6137	+	0.00	6138	+	0.00								
			6139	+	0.00	6140	+	0.00								
			6141	+	0.00	6142	+	0.00								
			6143	+	0.00	6144	+	0.00								
			6145	+	0.00	6146	+	0.00								
			6147	+	0.00	6148	+	0.00								
			6149	+	0.00	6150	+	0.00								
			6151	+	0.00	6152	+	0.00								
			6153	+	0.00	6154	+	0.00								
			6155	+	0.00	6156	+	0.00								
			6157	+	0.00	6158	+	0.00								
			6159	+	0.00	6160	+	0.00								
			6161	+	0.00	6162	+	0.00								
			6163	+	0.00	6164	+	0.00								
			6165	+	0.00	6166	+	0.00								
			6167	+	0.00	6168	+	0.00								
			6169	+	0.00	6170	+	0.00								
			6171	+	0.00	6172	+	0.00								
			6173	+	0.00	6174	+	0.00								
			6175	+	0.00	6176	+	0.00								
			6177	+	0.00	6178	+	0.00								
			6179	+	0.00	6180	+	0.00								
			6181	+	0.00	6182	+	0.00								
			6183	+	0.00	6184	+	0.00								
			6185	+	0.00	6186	+	0.00								
			6187	+	0.00	6188	+	0.00								
			6189	+	0.00	6190	+	0.00								
			6191	+	0.00	6192	+	0.00								
			6193	+	0.00	6194	+	0.00								
			6195	+	0.00	6196	+	0.00								
			6197	+	0.00	6198	+	0.00								
			6199	+	0.00	6200	+	0.00								
			6201	+	0.00	6202	+	0.00								
			6203	+	0.00	6204	+	0.00								
			6205	+	0.00	6206	+	0.00								
			6207	+	0.00	6208	+	0.00								
			6209	+	0.00	6210	+	0.00								
			6211	+	0.00	6212	+	0.00								
			6213	+	0.00	6214	+	0.00								
			6215	+	0.00	6216	+	0.00								
			6217	+	0.00	6218	+	0.00								
			6219	+	0.00	6220	+	0.00								
			6221	+	0.00	6222	+	0.00								
			6223	+	0.00	6224	+	0.00								
			6225	+	0.00	6226	+	0.00								
			6227	+	0.00	6228	+	0.00								
			6229	+	0.00	6230	+	0.00								
			6231	+	0.00	6232	+	0.00								
			6233	+	0.00	6234	+	0.00								
			6235	+	0.00	6236	+	0.00								
			6237	+	0.00	6238	+	0.00								
			6239	+	0.00	6240	+	0.00								
			6241	+	0.00	6242	+	0.00								
			6243	+	0.00	6244	+	0.00								
			6245	+	0.00	6246	+	0.00								
			6247	+	0.00	6248	+	0.00								
			6249	+	0.00	6250	+	0.00								
			6251	+	0.00	6252	+	0.00								
			6253	+	0.00	6254	+	0.00								
			6255	+	0.00	6256	+	0.00								
			6257	+	0.00	6258	+	0.00								
			6259	+	0.00	6260	+	0.00								
			6261	+	0.00	6262	+	0.00								
			6263	+	0.00	6264	+	0.00								
			6265	+	0.00	6266	+	0.00								
			6267	+	0.00	6268	+	0.00								
			6269	+	0.00	6270	+	0.00								
			6271	+	0.00	6272	+	0.00								
			6273	+	0.00	6274	+	0.00								
			6275	+	0.00	6276	+	0.00								
			6277	+	0.00	6278	+	0.00								
			6279	+	0.00	6280	+	0.00								
			6281	+	0.00	6282	+	0.00								
			6283	+	0.00	6284	+	0.00								
			6285	+	0.00	6286	+	0.00								
			6287	+	0.00	6288	+	0.00								
			6289	+	0.00	6290	+	0.00								
			6291	+	0.00	6292	+	0.00								
			6293	+	0.00	6294	+	0.00								
			6295	+	0.00	6296	+	0.00								
			6297	+	0.00	6298	+	0.00								
			6299	+	0.00	6300	+	0.00								
			6301	+	0.00	6302	+	0.00								
			6303	+	0.00	6304	+	0.00								
			6305	+	0.00	6306	+	0.00								
			6307	+	0.00	6308	+	0.00								
			6309	+	0.00	6310	+	0.00								
			6311	+	0.00	6312	+	0.00								
			6313	+	0.00	6314	+	0.00								
			6315	+	0.00	6316	+	0.00								
			6317	+	0.00	6318	+	0.00								
			6319	+	0.00	6320	+	0.00								
			6321	+	0.00	6322	+	0.00								
			6323	+	0.00	6324	+	0.00								
			6325	+	0.00	6326	+	0.00								
			6327	+	0.00	6328	+	0.00								
			6329	+	0.00	6330	+	0.00								
			6331	+	0.00	6332	+	0.00								
			6333	+	0.00	6334	+	0.00								
			6335	+	0.00	6336	+	0.00								
			6337	+	0.00	6338	+	0.00								
			6339	+	0.00	6340	+	0.00								
			6341	+	0.00	6342	+	0.00								
			6343	+	0.00	6344	+	0.00								
			6345	+	0.00	6346	+	0.00								
			6347	+	0.00	6348	+	0.00								
			6349	+	0.00	6350	+	0.00								
			6351	+	0.00	6352	+	0.00								
			6353	+	0.00	6354	+	0.00								
			6355	+	0.00	6356	+	0.00								
			6357	+	0.00	6358	+	0.00								
			6359	+	0.00	6360	+	0.00								
			6361	+	0.00	6362	+	0.00								
			6363	+	0.00	6364	+	0.00								
			6365	+	0.00	6366	+	0.00								
			6367	+	0.00	6368	+	0.00								
			6369	+	0.00	6370	+	0.00								
			6371	+	0.00	6372	+	0.00								
			6373	+	0.00	6374	+	0.00								
			6375	+	0.00	6376	+	0.00								
			6377	+	0.00	6378	+	0.00								
			6379	+	0.00	6380	+	0.00								
			6381	+	0.00	6382	+	0.00								
			6383	+	0.00	6384	+	0.00								
			6385	+	0.00	6386	+	0.00								
			6387	+	0.00	6388	+	0.00								
			6389	+	0.00	6390	+	0.00								
			6391	+	0.00	6392	+	0.00								
			6393	+	0.00	6394	+	0.00								
			6395	+	0.00	6396	+	0.00								
			6397	+	0.00	6398	+	0.00								
			6399	+	0.00	6400	+	0.00								
			6401	+	0.00	6402	+	0.00								
			6403	+	0.00	6404	+	0.00								
			6405	+	0.00	6406	+	0.00								
			6407	+	0.00	6408	+	0.00								
			6409	+	0.00	6410	+	0.00								
			6411	+	0.00	6412	+	0.00								
			6413	+	0.00	6414	+	0.00								
			6415	+	0.00	6416	+	0.00								
			6417	+	0.00	6418	+	0.00								
			6419	+	0.00	6420	+	0.00								
			6421	+	0.00	6422	+	0.00								
			6423	+	0.00	6424	+	0.00								
			6425	+	0.00	6426	+	0.00								
			6427	+	0.00	6428	+	0.00								
			6429	+	0.00	6430	+	0.00								
			6431	+	0.00	6432	+	0.00								
			6433	+	0.00	6434	+	0.00								
			6435	+	0.00	6436	+	0.00								
			6437	+	0.00	6438	+	0.00								
			6439	+	0.00	6440	+	0.00								
</																

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		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	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	5407.04	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	2520017.80	(+) 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	=	6288947.33	(-) 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	=	5407.04
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	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	70361.88	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	70361.88	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	70361.88
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	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
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?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	+	5407.04
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	5407.04
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	5407.04
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	919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 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	921	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	0911612307				199	RUC No.	0917103046001			