

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992676477001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SALVADANIO S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	48073.11
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	225048.08
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	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		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 273121.19
?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 +	417079.29						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 516160.79	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 7436883.77	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	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 - 5153.62	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 + 15401.25	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	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 (IVA)		332 + 63497.26		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 5188.33		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 530451.38		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 305460.90		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 550408.52		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	COSTO		344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	A COSTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 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	348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	OTROS	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)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 6659.88	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 64580.75	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2469734.73	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	+	0.00	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 TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			2486.86	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 CAMINEROS 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					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	+			0.00	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								

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	6400.71	7242	+	5103.9.13	7243	+	3982.1	
	LOCALES		525	+	37847.94	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	4331.4.12	7248	+	1745.69.7.2	7249	+	2705.93	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	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 COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	63495.13	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	5257.50	7270	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	82210.72		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	19835.99	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	57185.39	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 GARANTÍAS			540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (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			7302	+	0.00	7303	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	
POR LITIGIOS			545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	3448.81	7312	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			546	+	11068.49		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3695666.77					
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	3195632.42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	395049.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	6891299.19		
OTROS			551	=	1664830.04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	22402.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1664830.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1000000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	548071.44	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	548071.44		
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						803	-	82210.72		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							804	-	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						805	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						806	+	24691.67			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						809	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot (1 + r)^n$ (804*15%) + [(805-808)*15%]						810	-	11821.66		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						811	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	39167.59	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	113152.91	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00											
	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		587	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO			589	=	152320.50											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00											
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		603	+	0.00											
	RESERVA FACULTATIVA		604	+	400.00											
	OTRAS		605	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		606	+	0.00											
	RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00											
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	406200.44											
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	-	0.00											

En la columna "Valor" registre la porción de declarado en las columnas y "gastos" considerados deducible para el impuesto a la Renta

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-36336.01	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	207.32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	360539.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	467.34
	(-) 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	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	-	1346.25
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	63495.13
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	731604.39	(+) 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	=	2548754.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	63495.13	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	55079.98
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	27306.32
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	27306.32
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	467.34
					INTERÉS	880	=	0.00
					IMPUESTO	881	=	0.00
					MULTA	882	=	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	883	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	884	=	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885	=	0.00
					INTERÉS POR MORA	886	=	0.00
					MULTA	887	=	0.00
					TOTAL PAGADO	888	+/-	-105320.76
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	889	+/-	0.00
					MEDIANTE COMPENSACIONES	890	=	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	891	=	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892	=	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	893	=	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	894	=	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	895	=	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	896	=	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.)	897	=	0.00
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	898	=	0.00
					FIRMA CONTADOR	899	=	0.00
					NOMBRE:	900	+	63495.13
					NOMBRE:	901	+	0.00
					NOMBRE:	902	+	0.00
					NOMBRE:	903	+	0.00
					NOMBRE:	904	+	0.00
					NOMBRE:	905	+	0.00
					NOMBRE:	906	+	0.00
					NOMBRE:	907	+	0.00
					NOMBRE:	908	+	0.00
					NOMBRE:	909	+	0.00
					NOMBRE:	910	+	0.00
					NOMBRE:	911	+	0.00
					NOMBRE:	912	+	0.00
					NOMBRE:	913	+	0.00
					NOMBRE:	914	+	0.00
					NOMBRE:	915	+	0.00
					NOMBRE:	916	+	0.00
					NOMBRE:	917	+	0.00
					NOMBRE:	918	+	0.00
					NOMBRE:	919	+	0.00
					NOMBRE:	920	+	0.00

NOMBRE:		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE:		FIRMA CONTADOR	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918677972		199	RUC No.	0926319351001	