

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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	115645051
201 RUC	1790525325001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA SA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	8433.63	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	6321.11	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	88517.37	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	724500.99	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 =	827773.10
?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 +	1027400.28								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	8433.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	3933016.50	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 +		315266.71	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	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 +	0.00	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 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
			DEL EXTERIOR	322 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
			DEL EXTERIOR	324 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 +	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 +	32384.16	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	39662.19		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	286602.63	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 +	180683.92	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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				
A COSTO	346 +	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	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 LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	23395.82	6078 +	1154.92		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	OTROS			355 +	30216.62	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS			356 +	4769.90	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	4769.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1925420.04	OTROS				6093	+	2315.36	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	+	209.39	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	120418.57			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	9786.31			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	109049.35			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	11573.93	6116	+	0.00	6117	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	159129.59			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	54000.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+
	OTROS		369	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+
	OTROS		370	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+
	OTROS		371	+	10710.97				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+
	OTROS		372	+	8967.53			OTROS		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+
	OTROS		373	+	24858.74				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+
OTROS		374	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00		
OTROS		375	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00		
OTROS		376	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00		
OTROS		377	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00		
OTROS		378	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00		
OTROS		379	+	0.00		OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00		OTROS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00		
OTROS		382	-	148481.27	OTROS		DEL EXTERIOR	6153	-	148481.27	6154	-	0.00	6155	-	0.00		
OTROS		383	-	61515.09		OTROS	LOCAL	6155	-	61515.09	6156	-	0.00	6157	-	0.00		
OTROS		384	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00	6159	-	0.00		
OTROS		385	+	0.00		OTROS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00		
OTROS		386	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00		
OTROS		387	+	0.00		OTROS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00		
OTROS		388	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00		
OTROS		389	+	0.00		OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00		
OTROS		390	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00	6171	-	0.00		
OTROS		391	-	0.00		OTROS	LOCAL	6171	-	0.00	6172	-	0.00	6173	-	0.00		
OTROS		392	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00		
OTROS		393	+	0.00		OTROS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00		
OTROS		394	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00		
OTROS		395	+	0.00		OTROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00		
OTROS		396	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00	6183	-	0.00		
OTROS		397	-	0.00		OTROS	LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00	6185	-	0.00		
OTROS		398	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00		
OTROS		399	-	0.00		OTROS	LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00	6189	-	0.00		
OTROS		400	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00	6191	-	0.00		
OTROS		401	+	0.00		OTROS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00		
OTROS		402	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00		
OTROS		403	-	0.00		OTROS	LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00	6197	-	0.00		
OTROS		404	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00	6199	-	0.00		
OTROS		405	+	0.00		OTROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00		
OTROS		406	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00		
OTROS		407	+	0.00		OTROS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00		
OTROS		408	-	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00	6207	-	0.00		
OTROS		409	-	0.00		OTROS	LOCAL	6207	-	0.00	6208	-	0.00	6209	-	0.00		
OTROS		410	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00		
OTROS		411	+/-	0.00		OTROS	LOCAL	6211	+/-	0.00	6212	+/-	0.00	6213	+/-	0.00		
OTROS		412	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00		
OTROS		413	+/-	0.00		OTROS	LOCAL	6215	+/-	0.00	6216	+/-	0.00	6217	+/-	0.00		
OTROS		414	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00		
OTROS		415	+/-	0.00		OTROS	LOCAL	6219	+/-	0.00	6220	+/-	0.00	6221	+/-	0.00		
OTROS		416	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00		
OTROS		417	-	0.00		OTROS	LOCAL	6223	-	0.00	6224	-	0.00	6225	-	0.00		
OTROS		418	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00		
OTROS		419	+	0.00		OTROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00		
OTROS		420	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00		
OTROS		421	+	0.00		OTROS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00		
OTROS		422	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	6235	+	0.00		
OTROS		423	+	0.00		OTROS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00		
OTROS		424	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00		
OTROS		425	+	0.00		OTROS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00		
OTROS		426	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00		
OTROS		427	+	0.00		OTROS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00		
OTROS		428	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	6247	+	0.00		
OTROS		429	+	0.00		OTROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00		
OTROS		430	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00		
OTROS		431	+	0.00		OTROS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00		
OTROS		432	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	6255	+	0.00		
OTROS		433	+	0.00		OTROS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00		
OTROS		434	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	6259	+	0.00		
OTROS		435	+	0.00		OTROS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00		
OTROS		436	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00		
OTROS		437	+	0.00		OTROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00		
OTROS		438	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00		
OTROS																		



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	27918.58	7242	+	10518.14	7243	+	271.16		
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	101112.29	7248	+	70545.51	7249	+	3794.87		
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	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				NO 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				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	170089.47				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	117037.05				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	8451.61				NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	106432.88				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
POR GARANTÍAS			538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
POR LITIGIOS			543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS			545	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	
OTROS			548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	2724858.93					
OTROS			550	+	39771.25												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	524329.66												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	465195.65					
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3190054.58					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	780247.03					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	780247.03					
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
Crédito a mutuo			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	117037.05					
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
Otros pasivos financieros no corrientes			569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	108736.82					
Reserva por donación pasivo por impuesto a la renta diferido			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	1187.17					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			573	+	215233.29	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sub>2</sub> = (804 * 15%) + [(805 - 808) * 15%]				809	+	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			574	+	55382.75	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			579	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			580	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			581	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			582	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			583	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			584	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			585	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			586	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			587	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			588	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			589	=	270616.04												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			590	=	794945.70												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			591	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			592	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			593	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			594	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			595	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			596	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			597	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			598	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			599	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			600	=	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			601	+	400000.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			602	-	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			603	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			604	+	202697.28												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			605	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			606	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			607	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			608	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			609	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			610	+	0.00												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			611	+	115438.59												
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			612	-	0.00												

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como neta para el cálculo del Impuesto a la Renta."

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-23115.87	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	34420.63	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	493120.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	39662.19	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	229467.92	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	229467.92	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00				
		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		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	=	130427.28
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	1417608.43	(+) 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	=	2212554.13	(-) 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	=	399796.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	130427.28	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	399796.26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	32411.73			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	32411.73			
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	32411.73			
	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			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	130427.28
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	130427.28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	130427.28
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701715409				199	RUC No.	1707668180001					