

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.		116678202
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0991516166001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGENSITUR S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 75231.87								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 251239.56	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 611030.11	6006	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR		315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)			316	- 12076.57	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR		318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	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	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	0.00
		LOCales	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales	323	+ 766.16	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	0.00
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 14465.02	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 5377.35	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)		6041	+ 0.00	6042	0.00	0.00
	OTROS		334	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	0.00
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	0.00
	OTROS		355	+ 1537.01	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 336540.40	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	0.00
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	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.

	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO	GASTO	VALOR NO efectos de la Tributaria)	
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00				7006		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE			397	-	0.00				7007	+	0.00
						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7008	+	0.00	7009
						(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7010			

ACTIVOS BIOLÓGICOS	MEDIDOS A COSTO				VENTAS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL								

	VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	TANGIBLES	406	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y	INTANGIBLES	407	+	0.00		SUELdos, SALARIos Y DEM's REMUNERACIONEs QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	166891.36	7042
	(C) DEPRECIACIón / AMORTIZACIón ACUMULADA DE	408		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	7043		0.00	7044		21704.55	7045

RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS	/043	+	0.00	/044	+	21704.55	/045
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	32515.93	7048
		COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7049	+	0.00	7050	+	33843.33	7051
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+-	0.00		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							

INVERSIONES NO CORRIENTES	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00
	COSTO	414		0.00	OTRAS	7064		0.00

NO COMENTARIO	COSTO	414	+ 0.00		OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00	7063					
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00						NO ACELERADA	7067	+ 0.00	7068	+ 0.00	18461.95	7069
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE		417	- 0.00						DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	- 0.00	7071	- 0.00	7072	

INVERSIONES NO CORRIENTES			417	- 0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+ 0,00	7071	+ 0,00	7072
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+ 0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+ 0,00	7074	+ 0,00	7075
			DEL EXTERIOR	419	+ 0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REXPRESIONES O REVALUACIONES			7076	+ 0,00	7077	+ 0,00	7078
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+ 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+ 0,00	7080	+ 0,00	7081
			DEL EXTERIOR	421	+ 0,00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+ 0,00	7083	+ 0,00	7084
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL		422	- 0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+ 0,00	7086	+ 0,00	7087
							OTROS						

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00							7257	+ 0.00	7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00							7260	+ 0.00	7261	+
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+ 0.00								7263	+ 0.00	7264	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00								7266	+ 0.00	7267	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 7285.42							7269	+ 0.00	7270	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 4527.76							7272	+ 0.00	7273	+
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+ 0.00							7275	+ 0.00	7276	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 27250.64							7281	+ 0.00	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+ 0.00							7284	+ 0.00	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00							7287	+ 0.00	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00							7290	+ 0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00							7299	+ 0.00	7300	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00							7302	+ 0.00	7303	+
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00							7305	+ 0.00	7306	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00							7308	+ 0.00	7309	+
	OTRAS	545	+ 0.00							7311	+ 0.00	7312	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00							7314	+ 0.00	7315	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00										
	OTROS	548	+ 0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00							7991	= 0.00		
	OTROS	550	+ 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 2121352.32										
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00							7992	+ 694766.31		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00									
		LOCALES	555	+ 0.00									
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00									
		LOCALES	557	+ 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR											
		LOCALES	559	+ 0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00									
		LOCALES	561	+ 0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+ 0.00										
	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCales	565	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	566	+ 0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00										
PORC?N 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										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)						804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+ 58789.48	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	- 0.00		
	DESAHUCIO	574	+ 24752.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 25643.46		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	- 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	- 0.00		
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+ 0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+ 0.00	B15	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						816	+ 0.00	B17	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+ 0.00	B19	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+ 0.00	B21	- 0.00
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)						822	+ 0.00	B23	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 83541.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+ 0.00	B25	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 304894.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	- 0.00	B27	+ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+ 0.00	829	- 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	- 0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/- 0.00	833	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 18800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	66927.53	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 8667.83	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00	
	OTRAS	606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		66927.53	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	14724.06	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	3904.29	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 53613.03	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	10819.77	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+ 5865.91	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- -11140.04	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+ 0.00	3904.29	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 26560.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	11920.64	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-	0.00	
	REVALUAC?N 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	-	3130.31	

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que no es deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	860	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	326.89	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	90634.92	(+) 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	=	395529.13	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	326.89	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O									
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									
(+) OTROS CONCEPTOS									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876									
PRIMERA CUOTA									
SEGUNDA CUOTA									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS									
GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S									
IMPUESTO									
MULTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
						919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0909344814		199	RUC No.	0914829049001			