

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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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		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	=	0.00
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	75231.87								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	611030.11	6006	+	0.00							
			LOCALES	314	+	251239.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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		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 EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	766.16		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)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				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	+	14465.02		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	5377.35		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	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		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	+	0.00		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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										
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00										
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
	OTROS				355	+	1537.01	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00								6095	+	0.00	6096	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	336540.40								6097	+	0.00	6098	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	0.00								6097	+	0.00	6098	+	0.00				

[illegible]

OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				LOCAL					7257	+	0.00		7258	+		
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00		7261	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				LOCAL					7263	+	0.00		7264	+		
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00		7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00				LOCAL					7269	+	0.00		7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	7285.42				DEL EXTERIOR					7272	+	0.00		7273	+		
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	4527.76				LOCAL					7275	+	0.00		7276	+		
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00		7279	+		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	27250.64				LOCAL					7281	+	0.00		7282	+		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR					7284	+	0.00		7285	+		
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				LOCAL					7287	+	0.00		7288	+		
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR					7290	+	0.00		7291	+		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				LOCAL					7293	+	25751.75		7294	+		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				DEL EXTERIOR					7296	+	0.00		7297	+		
			POR LITIGIOS		543	+	0.00									7299	+	0.00		7300	+		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7302	+	0.00		7303	+		
			OTRAS		545	+	0.00									7305	+	0.00		7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00									7308	+	0.00		7309	+		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									7311	+	0.00		7312	+		
			OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00		7315	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	0.00							En la columna "Valor deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "valor deducible" para el c?lculo del impuesto a la Renta.	
			OTROS		550	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	221352.32																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992			+		694766.31							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+		694766.31					
					NO RELACIONADAS		554	+	0.00														
							555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=		0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+		0.00					
							557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-		0.00					
							558	+	0.00														
							559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=		1790800000000.00					
					OTRAS RELACIONADAS		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=		0.00					
					OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=		0.00					
							562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=		48569.49							
			NO RELACIONADAS		564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802			=		0.00							
CR?DITO A MUTUO					565	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			-		0.00				
					566	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097			+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		567	+	0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098			=		48569.49				
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803			-		7285.42							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?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 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	(+) PARTICIPACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
			OTRAS		583	+	0.00				GENERACI?N			REVERSI?N									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CUENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-		0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816			+	0.00	817			-		0.00		
			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-		0.00		
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822			+	0.00	823			-		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	83541.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824			+	0.00	825			-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	304894.21	INGRESOS			826			-	0.00	827			+		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	AMORTIZACI?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 AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839			=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?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	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841					0.00				
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842					0.00				
			OTRAS		606	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849			=		14724.06				
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?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			+		3904.29				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	26560.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855			-		11920.64				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856			-		0.00				
			SUPER?VIT DE REVALUACI?N		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			-		3130.31				

	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	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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00																								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	5050.46																					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00																						
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00																						
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	5050.46																						
						ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00																			
									SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00																			
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	5050.46																			
						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 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	+	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													