

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115915016
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790023958001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FEDERER CIA LTDA	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	25336.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	166386.14	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1956961.79	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	315549.47		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	2489.05	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	6370.50	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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 REGALÍAS 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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	2875.36	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACIÓN	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	4338.75		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	38792.87		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				335	+	4434.41		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				336	+	242969.41		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	295926.09		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANTÍAS	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		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	6467.35	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(C) 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		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	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	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	917385.49	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
									6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	38376.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	37299.06					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	257682.88													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																															
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	21537.44																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	28881.48																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	90032.72																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																																					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																					0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																																					0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																																					0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																																					0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																																					0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																										
	OTROS	380	+	0.00																																					FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	148010.36																																																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL																																																																				6143	+	0.00	6144	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00						FINANCIEROS																																																																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																																																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																																																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
OTROS	389	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																																																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00																																																																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6161	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00		FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																				LOCAL	6163	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																DEL EXTERIOR	6165	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																												LOCAL	6167	+
OTROS	396	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																								DEL EXTERIOR	6169	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																			LOCAL	6171	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																															DEL EXTERIOR	6173	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																											LOCAL	6175	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	400	+	0.00																																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																							DEL EXTERIOR	6177	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	401	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																			LOCAL	6179	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	402	+	0.00																																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																															DEL EXTERIOR	6181	+
OTROS	403	+	0.00																																						FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																												LOCAL	6183	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00																																																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																								DEL EXTERIOR	6185	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00																																																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																				LOCAL	6187	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																																								DEL EXTERIOR	6189	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	407	+	0.00						FINANCIEROS																																																																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	LOCAL	6191	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	408	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																																			DEL EXTERIOR	6193	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	409	+	0.00																																																																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													LOCAL	6195	+
OTROS	410	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																															DEL EXTERIOR	6197	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00																																																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									LOCAL	6199	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																											DEL EXTERIOR	6201	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+	0.00																																																																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					LOCAL	6203	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	414	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																							DEL EXTERIOR	6205	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	415	+	0.00																																																																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6207	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00		FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																				DEL EXTERIOR	6209	+
OTROS	417	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																LOCAL	6211	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																												DEL EXTERIOR	6213	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																								LOCAL	6215	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																			DEL EXTERIOR	6217	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																															LOCAL	6219	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	422	+	0.00																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																											DEL EXTERIOR	6221	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	423	+	0.00																																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																							LOCAL	6223	+
OTROS	424	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																			DEL EXTERIOR	6225	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00																																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																															LOCAL	6227	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																																						FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																												DEL EXTERIOR	6229	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00																																																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																								LOCAL	6231	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	+	0.00																																																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																				DEL EXTERIOR	6233	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																																								LOCAL	6235	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	430	+	0.00						FINANCIEROS																																																																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES CON																			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	3145 0.38	7242	+	5915.00	7243	+	568.98	
	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1335 38.41	7248	+	43143.85	7249	+	10962.57	
CRÉDITO A MUTUO					GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	4203.00	7270	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	12640.34			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	91950.04			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	12145.86	7294	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS	545	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	1786.63	TOTAL COSTOS	7991	=	1511977.93							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	613158.47				
	OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2125136.40				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	OTROS	550	+	3132.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	352780.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	613158.47	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2125136.40		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	700.58			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					096	-	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	700.58			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	105.09			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					804	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	332418.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					806	+	11963.03			
	DESAHUCIO	574	+	19367.21	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	0.00			
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + \{ (805 - 808) \cdot 15\% \}$					810	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					811	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00			
OTROS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	351785.48	INGRESOS					826	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	704565.82	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	250000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	12558.52			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	632969.32	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	6693.83	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		12558.52			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	3139.63			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	21640.38			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2894.47	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	612	-	251867.00	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el Impuesto a la Renta.

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-77609.10	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	21640.38	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	700.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	38792.87	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 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 ESPECTACULOS PUBLICOS					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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00
	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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	17152.49
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	563782.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1268347.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	17152.49	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	17409.47	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
(+ OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	17409.47	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	17409.47	
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	
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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS													
IMPUESTO													
MULTA													

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												

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	920	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1704425444						1704086238001					