

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	75131.03								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314	-							
		LOCALES		315	+	106708.10								
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-							
		3570.02												
		NO RELACIONADOS				318	+							
		LOCALES		319	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		320	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS		321	+	0.00								
		SUS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		322	+	170153.65								
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00								
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-							
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-							
		30.00				328	+							
		A COSTO AMORTIZADO				329	-							
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				330	+							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				331	+	0.00							
	RELACIONADOS				332	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				333	+	0.00							
	RELACIONADOS				334	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	NO RELACIONADOS				335	+	0.00							
	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	65296.06							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	GR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	33189.05							
	OTROS				338	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO				339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				340	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	6827.65							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				343	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N				344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA				345	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00							
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00							
	COSTO				348	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				350	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS				353	+	0.00							
	A COSTO				354	-	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				357	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				358	+	12851.28							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359	+	123479.80								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	=	590066.60								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		653	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	2690167.99						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA				6003	+	20000.00		
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	1638638.11		
		EXPORTACIONES NETAS				DEBIENES				6009	+	0.00		
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N				DE SERVICIOS				6011	+	0.00		
OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N				6013	+	0.00			
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				DE BIENES				6015	+	0.00			
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				DE SERVICIOS				6017	+	0.00			
	POR DIVIDENDOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00			
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				DE BIENES				6020	+	0.00			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				DE SERVICIOS				6022	+	0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				DE BIENES				6025	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				DE SERVICIOS				6027	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6029	+	0.00			
OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				DE BIENES				6031	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE SERVICIOS				6033	+	0.00			
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6035	+	0.00			
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6037	+	0.00			
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS				6039	+	0.00			
	OTRAS				POR GARANT?AS				6041	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTOS				POR CONTRATOS ONEROSOS				6043	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6045	+	0.00			
	OTRAS				POR LITIGIOS				6047	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6049	+	0.00			
OTROS INGRESOS	OTROS				OTRAS									

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	434233.43				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	207.81	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	235630.03				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACIN	374	+	4853.67				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	66744.72				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	11311.96	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	1670157.88				
	OTRAS PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	51338.54				VENTAS NETAS DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	20000.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	660685.47				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	3927.35				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1567.32				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	7001					+	7605.67				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					7004	+	97209.83			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7007					+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	7010					-	6827.65				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	0.00		
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7016					+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7019					+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7022					-	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					7025	+	0.00			
	(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7028					-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7031					+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00						7040	+	0.00	7041	+	412705.64
	(-) DEPRECACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00						7043	+	0.00	7044	+	69118.96
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	7046	+	0.00	7047	+	78253.86
	COSTO	412	+	0.00						7049	+	0.00	7050	+	9331.22
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00						7052	+	0.00	7053	+	0.00
	COSTO	414	+	0.00						7055	+	0.00	7056	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00						7058	+	0.00	7059	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00						7061	+	0.00	7062	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00						7064	+	0.00	7065	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	7067	+	0.00	7068	+	256757.91
	OTRO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00						7074	+	0.00	7075	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00						7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00						7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00						7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00						7095	+	1049.19	7096	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	INGRESOS OBTENIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00						7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00						7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTROS	7106	+	0.00						7107	+	0.00	7108	+	0.00
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00						7110	+	0.00	7111	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	7115	+	0.00						7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS										7118	+	0.00	7119	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	74029.78		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	1264085.79	P?RDIADA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO		566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N TRABAJADORES							
		567	+	0.00		GENERACI?N REVERSI?N						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N TRABAJADORES				098	=	74029.78	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES				803	-	11104.47	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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	+	48317.92	(-) GASTOS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	24674.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	390.04	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	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	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	580	+	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	581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS	582	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00		GENERACI?N REVERSI?N						
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIADAS 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	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1893546.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	2279223.30	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00					833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	783846.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	63315.35	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIADA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?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	+	67605.04	INFORMACI?N COMPLEMENTARIA SOBRE LA COMPOSICI?N DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842						
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843					99.86	
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 836-844	845					63315.35	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=				15828.84	
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	41560.62	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	24010.29	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
	(-) P?RDIADAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)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	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	24010.29	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	42474.58	(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	27415.88	
	(-)P?RDIADA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI?N POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI?N 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	-	5773.07	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
	GANANCIAS Y P?RDIADAS ACUMULADAS PARA 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				860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIADAS ACUMULADAS PARA LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIADAS 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?RDIADAS 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	=				9178.76	
					(+) 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 PATRIMONIO	698	=	935486.24	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=				0.00	
	TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO	699	=	9214709.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=				0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=				9178.76	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00								
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				871	+	23817.63	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	23817.63	
					PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	23817.63	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
					OTROS				882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIADAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIADAS 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)				891		0.00	
					INTER?S				897		0.00	
					IMUESTO				898		0.00	
					MULTA				899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.

0911873545001