

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134465923
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992297921001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LARREA Y ORTIZ & CIA., SOCIEDAD DE ABOGADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 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 DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 12457.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 21580.93		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 145003.02	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 3496.03		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 250.77		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 282926.87	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 844.90	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	337	+ 1898.99	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
OTROS	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+ 0.00	LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null			
	DEL EXTERIOR	361	+ 322954.37	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
COSTO	LOCALES	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
A COSTO	LOCALES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00	OTROS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6114	+ 0.00	6115	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	370	+ 0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6118	+ 0.00	6119	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6120	+ 0.00	6121	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6122	+ 0.00	6123	+ 0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	24566.86				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	21256.38						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	16829.34				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				OTROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
382			+	0.00	6137	+	0.00	6138			+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	9822.96	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
		384	-	41448.87			6141	=	6566.20	6142	=	0.00					
		385	-	0.00			6143	=	0.00	6144	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6145	=	0.00	6146	=	0.00					
		387	+	0.00			6147	=	0.00	6148	=	0.00					
		388	+	0.00			6149	=	0.00	6150	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6151	=	0.00	6152	=	0.00					
		390	+	0.00			6153	=	0.00	6154	=	0.00					
		391	+	0.00			6155	=	0.00	6156	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6157	=	0.00	6158	=	0.00					
		393	-	0.00			6159	=	0.00	6160	=	0.00					
		394	+	0.00			6161	=	0.00	6162	=	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6163	=	0.00	6164	=	0.00					
		396	+	0.00			6165	=	0.00	6166	=	0.00					
		397	+	0.00			6167	=	0.00	6168	=	0.00					
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6169	=	0.00	6170	=	0.00					
		399	-	0.00			6171	=	0.00	6172	=	0.00					
		400	+	0.00			6173	=	0.00	6174	=	0.00					
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6175	=	0.00	6176	=	0.00					
		402	-	0.00			6177	=	0.00	6178	=	0.00					
		403	+	0.00			6179	=	0.00	6180	=	0.00					
ANTENAS Y EQUIPO DE COMUNICACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6181	=	0.00	6182	=	0.00					
		405	-	0.00			6183	=	0.00	6184	=	0.00					
		406	-	0.00			6185	=	0.00	6186	=	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6187	=	0.00	6188	=	0.00					
		408	+	0.00			6189	=	0.00	6190	=	0.00					
		409	+	0.00			6191	=	0.00	6192	=	0.00					
ANTENAS Y EQUIPO DE COMUNICACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6193	=	0.00	6194	=	0.00					
		411	-	0.00			6195	=	0.00	6196	=	0.00					
		412	+	0.00			6197	=	0.00	6198	=	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6199	=	0.00	6200	=	0.00					
		414	+	0.00			6201	=	0.00	6202	=	0.00					
		415	+/-	0.00			6203	=	0.00	6204	=	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6205	=	0.00	6206	=	0.00					
		417	+/-	0.00			6207	=	0.00	6208	=	0.00					
		418	+	0.00			6209	=	0.00	6210	=	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6211	=	0.00	6212	=	0.00					
		420	+	0.00			6213	=	0.00	6214	=	0.00					
		421	+	0.00			6215	=	0.00	6216	=	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6217	=	0.00	6218	=	0.00					
		423	+	0.00			6219	=	0.00	6220	=	0.00					
		424	+	0.00			6221	=	0.00	6222	=	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6223	=	0.00	6224	=	0.00					
		426	+	0.00			6225	=	0.00	6226	=	0.00					
		427	+	0.00			6227	=	0.00	6228	=	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6229	=	0.00	6230	=	0.00					
		429	+	0.00			6231	=	0.00	6232	=	0.00					
		430	+	0.00			6233	=	0.00	6234	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6235	=	0.00	6236	=	0.00					
		432	+	0.00			6237	=	0.00	6238	=	0.00					
		433	+	0.00			6239	=	0.00	6240	=	0.00					
OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	6241	=	0.00	6242	=	0.00					
		435	-	0.00			6243	=	0.00	6244	=	0.00					
		436	-	0.00			6245	=	0.00	6246	=	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		563		+		0.00	
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		801	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		802	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		568		+		0.00		803	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		569		+		0.00		804	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		570		+		0.00		805	
DIFERENCIAS PERMANENTES		571		+		0.00		806	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		572		+		0.00		807	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		573		+		0.00		808	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		574		+		0.00		809	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		575		+		0.00		810	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		576		+		0.00		811	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		577		+		0.00		812	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (805 - 808) \cdot 15\%$		578		+		0.00		813	
DEDUCCIONES ADICIONALES		579		+		0.00		814	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		580		+		0.00		815	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		581		+		0.00		816	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		582		+		0.00		817	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		583		+		0.00		818	
ANTICIPO DE CLIENTES		584		+		0.00		819	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		585		+		0.00		820	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		821	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		587		+		0.00		822	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		588		+		0.00		823	
OTROS		589		+		0.00		824	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590		+		0.00		825	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		591		+		0.00		826	
OTROS		592		+		0.00		827	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		593		+		0.00		828	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		594		+		0.00		829	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		595		=		100744.59		830	
TOTAL DEL PASIVO		596		=		249553.17		831	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		597		=		0.00		832	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		598		=		0.00		833	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		599		=		0.00		834	
PATRIMONIO		600		+		45000.00		835	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		45000.00		836	
UTILIDAD GRAVABLE		602		-		0.00		837	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		-		0.00		838	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		604		+		0.00		839	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605		+		0.00		840	
RESERVA LEGAL		606		+		2388.97		841	
RESERVA FACULTATIVA		607		+		0.00		842	
OTRAS		608		+		0.00		843	
RESERVA DE CAPITAL		609		+		0.00		844	
RESERVA POR DONACIONES		610		+		0.00		845	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		0.00		846	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612		+		0.00		847	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+		49636.30		848	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614		-		4564.12		849	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615		+/-		5369.08		850	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616		+		7192.49		851	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		617		-		0.00		852	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		618		+		0.00		853	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619		+		0.00		854	
ACTIVOS INTANGIBLES		620		+		0.00		855	
OTROS		621		+		0.00		856	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622		+/-		0.00		857	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623		+/-		0.00		858	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624		+/-		594.85		859	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625		+/-		0.00		860	
OTROS		626		+/-		0.00		861	
TOTAL PATRIMONIO		627		=		104427.87		862	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628		=		353981.04		863	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		=		0.00		864	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		630		=		0.00		865	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		631		=		0.00		866	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		632		=		1898.99		867	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		633		+		1315.23		868	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		634		-		0.00		869	
OTROS CONCEPTOS		635		+		null		870	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		636		+		1315.23		871	
PRIMERA CUOTA		637		+		0.00		872	
SEGUNDA CUOTA		638		+		0.00		873	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		639		+		1315.23		874	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		640		=		0.00		875	
ACTIVOS INTANGIBLES		641		=		0.00		876	
OTROS		642		=		0.00		877	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		643		=		0.00		878	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		644		=		0.00		879	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		645		=		0.00		880	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		646		=		0.00		881	
OTROS		647		=		0.00		882	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		648		+/-		0.00		883	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649		+/-		0.00		884	
PAGO PREVIO (Informativo)		650		=		0.00		885	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		651		=		0.00		886	
INTERÉS		652		=		0.00		887	
IMPUESTO		653		=		0.00		888	
MULTA		654		=		0.00		889	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		655		=		0.00		890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		656		=		0.00		891	
INTERÉS POR MORA		657		=		26.77		892	
MULTA		658		=		78.89		893	
TOTAL PAGADO		659		=		105.66		894	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		660		=		105.66		895	
MEDIANTE COMPENSACIONES		661		=		0.00		896	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		662		=		0.00		897	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		663		=		0.00		898	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		664		=		0.00		899	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		665		=		0.00		900	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		666		=		0.00		901	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912	
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900853094					199	RUC No.	0920099520001				