

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992316128001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TECNICENTRO LA CASA DEL AMORTIGUADOR S.A. TECAMORTI	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	14124.57	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	620038.30	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	11657.11		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	4955.34	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	6085.44	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5721.07	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	34494.95	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6093	+	50224.80	6094	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	OTROS	359	+	7663.98	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	74702.46	INGRESOS FINANCIEROS								

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6107			6108		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						6109			6110		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						DEL EXTERIOR			6111		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO												6112		
MUEBLES Y ENSERES												6113		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN												6114		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL												6115		
TERRENOS												6116		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												6117		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												6118		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES												6119		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN												6120		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL												6121		
OTROS												6122		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6123		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6124		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6125		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)												6126		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES												6127		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO												6128		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN												6129		
OTROS												6130		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												6131		
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												6132		
TERRENOS			A COSTO			COSTOS Y GASTOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001		
A VALOR RAZONABLE									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004		
EDIFICIOS			A COSTO						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007		
A VALOR RAZONABLE									(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016		
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO			COSTO DE VENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028		
ANIMALES VIVOS			A COSTO						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									(I) AJUSTES			7037		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040		
INTANGIBLES									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043		
INTANGIBLES									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046		
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052		
EN SUBSIDIARIAS			COSTO			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			7055		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									DESAHUCIO			7058		
EN ASOCIADAS			COSTO						OTROS			7061		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO						NO ACCELERADA			7067		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			7070		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076		
REACIONADAS			LOCALES						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
DEL EXTERIOR									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									OTROS			7085		
REACIONADAS			LOCALES						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088		
DEL EXTERIOR									OTRAS DEPRECIACIONES			7091		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094		
REACIONADAS			LOCALES						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097		
DEL EXTERIOR														
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
REACIONADAS			LOCALES											
DEL EXTERIOR														
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
REACIONADAS			LOCALES											
DEL EXTERIOR														
OTROS														
A COSTO AMORTIZADO														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE																							
PORCI?N NO	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00										
															CORRIENTE DE	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120
ARRENDAMIENTOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null													
												FINANCIEROS POR	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
COBRAR	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00													
												ACTIVOS POR	IMPUESTOS	DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+
OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00														
											OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	126186.11	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00														
											TOTAL DEL ACTIVO	499	=	200888.57	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00														
											(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00														
											(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00														
											(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00														
											(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00														
											(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	80.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	2390.00	7177	+	0.00														
											TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1197.00	7183	+	0.00														
											TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00														
											ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00														
											PASIVO	CORRIENTES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	10439.88	7198	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200														
											NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	39511.13	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	469.27	7204	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+														
											DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3313.54	7210	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00														
											LOCALES	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00														
											DEL EXTERIOR	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	520	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224														
											DEL EXTERIOR	521	+	526.49	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
LOCALES	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00														
											DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+														
											DEL EXTERIOR	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239														
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2292.08	7243	+
LOCAL	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00														
											CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	38114.83	7249	+
FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00														
											CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	10105.36	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEISS	533	+	6538.56	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+														0.00
											JUBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	9217.97	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264														+

RELACIONADAS																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																							
7907 = 0.00																							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																							
801 = 43590.41																							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																							
802 = 0.00																							
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
GENERACIÓN REVERSIÓN																							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																							
094 - 0.00 095 + 0.00																							
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																							
096 + 0.00 097 - 0.00																							
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
098 = 43590.41																							
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
803 - 6538.56																							
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00)																							
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
805 - 0.00																							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																							
806 + 10470.55																							
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																							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]																							
809 + 0.00																							
DEDUCCIONES ADICIONALES																							
810 - 0.00																							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																							
811 + 0.00																							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO																							
812 - 0.00																							
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO																							
813 + 0.00																							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
GENERACIÓN REVERSIÓN																							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																							
814 + 0.00 815 - 0.00																							
PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																							
816 + 0.00 817 - 0.00																							
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																							
818 + 0.00 819 - 0.00																							
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																							
820 + 0.00 821 - 0.00																							
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																							
822 + 0.00 823 - 0.00																							
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																							
824 - 0.00 825 + 0.00																							
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																							
826 + 0.00 827 - 0.00																							
INGRESOS																							
828 - 0.00 829 + 0.00																							
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																							
830 + 0.00 831 - 0.00																							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																							
833 - 0.00																							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																							
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00																							
UTILIDAD GRAVABLE																							
836 = 47522.40																							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																							
839 = 0.00																							
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																							
840 = 0.00																							
RESERVA LEGAL																							
804 + 400.00																							
RESERVA FACULTATIVA																							
805 + 0.00																							
OTRAS																							
806 + 0.00																							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																							
844 = 0.00																							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																							
845 = 47522.40																							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																							
849 = 10454.93																							
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																							
851 - 4582.67																							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																							
852 = 5872.26																							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																							
853 = 0.00																							
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																							
854 + 4582.67																							
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																							
855 = 5721.07																							
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																							
856 = 0.00																							
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																							
857 - 0.00																							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS																							
858 - 0.00																							
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																							
859 - 0.00																							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																							
860 - 0.00																							
OTROS CONCEPTOS POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																							
861 - 0.00																							
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																							
862 - 0.00																							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																							
865 = 4733.86																							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
866 = 0.00																							
IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																							
867 + 0.00																							
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																							
868 - 0.00																							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																							
869 = 4733.86																							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																							
870 = 0.00																							
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																							
871 + 4309.73																							
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																							
872 - 0.00																							
OTROS CONCEPTOS																							
873 + null																							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																							
879 = 4309.73																							
PRIMERA CUOTA																							
874 + 0.00																							
SEGUNDA CUOTA																							
875 + 0.00																							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																							
876 + 4309.73																							
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 CORRIENTE																							
888 +/- 0.00																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																							
889 +/- 0.00																							
PAGO PREVIO (informativo)																							
890 = 0.00																							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERÉS																							
897 = 0.00																							
IMPUESTO																							
898 = 0.00																							
MULTA																							
899 = 0.00																							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																							
902 + 4733.86																							
INTERÉS POR MORA																							
903 + 0.00																							
MULTA																							
904 + 0.00																							
TOTAL PAGADO																							
909 = 4733.86																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																							
905 USD 4733.86																							
MEDIANTE COMPENSACIONES																							
906 USD 0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																							
907 USD 0.00																							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
925 USD 0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0700166150		199	RUC No.	1308954161001					