

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 136127818
201 RUC 0992325097001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VALLELI S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 3768.84			TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		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)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 104011.36	6006 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 4308.40					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	POR REGRAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	RELACIONADOS		331 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00			6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 1661.59			6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	OTROS		338 + 146.20					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	DE INVENTARIOS		6051 + 0.00	6052 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 + 0.00	6060 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	OTRAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	POR GARANT?AS		6063 + 0.00	6064 + null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	OTROS		359 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 + 0.00	6070 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 9885.03	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071 + 0.00	6072 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR LITIGIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075 + 0.00	6076 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTRAS		6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	OTROS		6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00	
				DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	6088 + 0.00	
				POR LUCRO CESANTE		6089 + 0.00	6090 + 0.00	
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091 + 0.00	6092 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 + 0.00	6094 + 0.00	
				OTROS		6095 + 0.00	6096 + 0.00	
				RELACIONADAS		6097 + 0.00	6098 + null	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099 + 0.00	6100 + 0.00	
				NO RELACIONADAS		6101 + 0.00	6102 + 0.00	
				COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103 + 0.00	6104 + 0.00	
				RELACIONADAS		6105 + 0.00	6106 + 0.00	

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS ENTRE OTROS)	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	7680.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	1200.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	33686.52			NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
			TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			VEH?CULOS, 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	=	104011.36			
			OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	500000.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	84965.07			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00			
			OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00			
			(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00			
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00									
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00									
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		COSTO DE VENTAS							
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
			TANGIBLES	408	+	0.00									
			INTANGIBLES	409	+	0.00									
			(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00									
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00									
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		COSTO	414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
			AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00									
			COSTO	416	+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00									
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00									
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	421	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
			NO RELACIONADAS	423	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		LOCALES	424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES							
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORB?BL (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORB?BL)	434	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES							
			OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	436	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORB?BL (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORB?BL)	437	-	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	438	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00									

a columna "Valor no
sucible" registre la
cifra del monto
arredado en las columnas
"ingreso" y "gasto".
Considerada como no
sucible para el cálculo
impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				P7RDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO	RELACIONADAS	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	=	0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	901	=	10394.38
CRDITO A MUTUO		567		+ 0.00		C7LCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORC7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095		+ 0.00	GENERACI7N		REVERSI7N			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097		- 0.00	098		10394.38	
A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	(+) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES		099	=	0.00	1559.16		093		PARTICIPACI7N A TRABAJADORES		090		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		095	=	0.00	094		- 0.00	096		0.00	097		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI7N PATRONAL		573	=	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		095	=	0.00	096		- 0.00	097		0.00	
DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		096	=	0.00	097		- 0.00	098		10394.38			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		097	=	0.00	098		- 0.00	099		10394.38			
POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		098	=	0.00	099		- 0.00	100		10394.38			
POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(B04*15%) + [(B05-B08)*15%]]		099	=	0.00	100		- 0.00	101		10394.38			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		101	=	0.00	102		- 0.00	103		10394.38			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		104	=	0.00	105		- 0.00	106		10394.38			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		107	=	0.00	108		- 0.00	109		10394.38			
POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		110	=	0.00	111		- 0.00	112		10394.38			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERA7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		113	=	0.00	114		- 0.00	115		10394.38			
OTRAS		583	=	0.00	116		117		118		119		120		121		10394.38	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		122	=	0.00	123		- 0.00	124		10394.38			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		125	=	0.00	126		- 0.00	127		10394.38			
OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		128	=	0.00	129		- 0.00	130		10394.38			
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		131	=	0.00	132		- 0.00	133		10394.38			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)		134	=	0.00	135		- 0.00	136		10394.38			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	365488.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		137	=	0.00	138		- 0.00	139		10394.38			
TOTAL DEL PASIVO		590	=	398280.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		140	=	0.00	141		- 0.00	142		10394.38			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		143	=	0.00	144		- 0.00	145		10394.38			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		146	=	0.00	147		- 0.00	148		10394.38			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		149	=	0.00	150		- 0.00	151		10394.38				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	=	600.00	UTILIDAD GRAVABLE		152	=	600.00	153		- 600.00	154		10394.38			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	=	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		155	=	0.00	156		- 0.00	157		10394.38			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR7TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N		603	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		158	=	0.00	159		- 0.00	160		10394.38			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	=	0.00	INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		161	=	0.00	162		- 0.00	163		10394.38	
RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		164	=	0.00	165		- 0.00	166		10394.38			
OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR7OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		167	=	0.00	168		- 0.00	169		10394.38			
RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa		170	=	0.00	171		- 0.00	172		10394.38			
RESERVA PARA DONACIONES		608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		173	=	0.00	174		- 0.00	175		10394.38			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		176	=	0.00	177		- 0.00	178		10394.38			
SUPER?IT FOR VALUACION		610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		179	=	0.00	180		- 0.00	181		10394.38			
SUPER?IT FOR REVALUACION		611	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		182	=	0.00	183		- 0.00	184		10394.38			
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		185	=	0.00	186		- 0.00	187		10394.38			
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERAS VEZ LAS NIIF		613	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		188	=	0.00	189		- 0.00	190		10394.38			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	68914.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		191	=	0.00	192		- 0.00	193		10394.38			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		194	=	0.00	195		- 0.00	196		10394.38			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	=	0.00	(+/-) RETENCI7N POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		197	=	0.00	198		- 0.00	199		10394.38			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P7BLICOS		200	=	0.00	201		- 0.00	202		10394.38			
OTROS		618	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		203	=	0.00	204		- 0.00	205		10394.38			
GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		206	=	0.00	207		- 0.00	208		10394.38			
GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		209	=	0.00	210		- 0.00	211		10394.38			
GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES		621	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		212	=	0.00	213		- 0.00	214		103			

		0.00			0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	
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	0906394580					199	RUC No.	0906262472001		