

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. 133086052
201 RUC 0992338733001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VALANI S.A.
	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								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								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 + 217522.66	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 + 0.00	6006 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00								
	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	DE 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 O 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								
	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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00								
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00								
	RELACIONADOS		331 + 0.00								
	NO RELACIONADOS		332 + 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								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 4372.35								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337 + 1846.00								
	OTROS		338 + 0.00								
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 6441.65								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 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								
		(-) 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								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00								
	OTROS		359 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 13624.58								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
						DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	null	
	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	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	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	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	13624.58												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	5000.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1374.32	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS MEDIDOS A COSTO DIFERIDO) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	317.43	7192	+	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	5399.99		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	867.42	7198	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	17.12	7210	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	11365.27	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00												
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1078.60												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	865.18												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	37.80												
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00												
	POR GARANT?AS	537	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00												
	POR LITIGIOS	542	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00												
	OTRAS	544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00												
	OTROS	547	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
	OTROS	549	+	483.81												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	7865.38												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS		7992	+	30598.92						
	RELACIONADAS	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	211754.76						
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
	LOCALES	557	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	560														

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	5767.90				
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0					
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00									
		567	+	0.00	CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN					
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00					
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					
					(+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	5767.90					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	665.18					
		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00					
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
	POR GARANTIAS	576	+	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	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRESIDIDA ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00					
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	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					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00					
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	7865.38	INGRESOS	828	-	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	827	-	0.00					
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00					
	PATRIMONIO					831	-	0.00					
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/	0.00					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	PRESIDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	836	=	4902.72					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	113.51	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?	839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00					
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845		4902.72					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1078.60					
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	228.11					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1021.57	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	850.49					
	(-) PRESIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	228.11					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3824.12	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1846.00					
	(-)PRESIDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00					
	OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00					
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860		0.00						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00						
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00						
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	864	-	0.00						
				(-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
				(+) 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	=	5795.20	(-)IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	13624.58	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	=	0.00					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	767.40					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1336.47						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null						
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876	879	=	1336.47						
				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876	+	1336.47						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
				OTROS	882	=	0.00						
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS 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)									
				INTERES	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	+	0.00						
				INTERES POR MORO	903	+	0.00						
				MULTA	904	+	0.00						
				TOTAL PAGADO	999	=	0.00						
				MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00						
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00						
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917748758		199	RUC No.	0904209988001		