

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0992350788001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		OPENCORPORATION S.A.	
203	EXPEDIENTE	115373	

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 GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALES	311	+	16739.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	521734.84	6004	+	0.00
REACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	RELACIONADOS	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	EN EFECTIVO	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	EN EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras relaciones	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	EN EFECTIVO	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras no relacionadas	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	EN EFECTIVO	328	+	0.00		OTROS	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	EN EFECTIVO	330	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccin	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSI	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTRAS	POR GARANTAS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Otros	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5778.41	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Inventarios	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REMBOLSOS A CLIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00		POR LITIGIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		OTROS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESANTE	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Activos biolgicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Activos biolgicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Activos biolgicos	A COSTO	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Activos biolgicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	
Otros	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	
	OTROS	360	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	22517.65	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6109	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6107	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+	0.00	

		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES																													
			368	+	0.00																								
			369	+	0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			370	+	0.00																							
				371	+	0.00																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO																												
	MUEBLES Y ENSERES																												
	EQUIPO DE COMPUTACIN																												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL																												
	TERRENOS																												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																									
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00																									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL																													
OTROS		381	+	0.00																									
OTROS		382	+	0.00																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																									
(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00																									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																									
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00																								
	OTROS		391	+	0.00																								
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																								

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR			RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00											
	OTROS				444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	22517.65											
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI (INFORMATIVO)				464	=	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI (INFORMATIVO)				465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00											
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	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											
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00											
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00											
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2256.70													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00													
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4747.23													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00											
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	1637.04											
	SUBSIDIO PATRONAL				535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	7753.23											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS				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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					543	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00											
	OTROS				547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES					548	+	0.00											
OTROS					549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	16394.20											
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
	TOTAL PASIVOS																	
TOTAL GASTOS					7992	+	41836.69											
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	51661.49											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00											
CONCLIANCIA TRIBUTARIA																		
TOTAL ACTIVOS					7119	+	0.00	7120	+	0.00								
TOTAL PASIVOS					7992	+	41836.69											
TOTAL GASTOS Y GASTOS					7999	+	51661.49											
TOTAL ACTIVO PASIVO Y GASTOS					7119	+	0.00	7120	+	0.00	7992	+	41836.69	7999	+	51661.49		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5123.45
RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00
CRDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				
		OTROS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
		OTROS	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
		OTROS	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00
		OTROS	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	-	768.52
		OTROS	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00
		OTROS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		OTROS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
		OTROS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
		OTROS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		OTROS	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])		809	+	0.00
		OTROS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		OTROS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		OTROS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00
		OTROS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00
		OTROS	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTROS	583	+	0.00			GENERACIN	REVERSN	
		OTROS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		OTROS	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
		OTROS	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 JUBILACIN PATRONAL)		822	+	0.00
		OTROS	824	-	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00
		OTROS	826	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
		OTROS	828	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00
		OTROS	830	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
		OTROS	833	-	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
		OTROS	834	+/-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
		OTROS	836	=	4354.93	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	4354.93
		OTROS	839	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
		OTROS	840	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
		OTROS	841	=	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
		OTROS	842	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
		OTROS	843	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
		OTROS	844	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		844	=	0.00
		OTROS	845	=	4354.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	4354.93
		OTROS	849	=	740.34	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	740.34
		OTROS	851	-	1692.82	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1692.82
		OTROS	852	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
		OTROS	853	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		OTROS	854	+	1692.82	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1692.82
		OTROS	855	-	5778.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5778.41
		OTROS	856	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
		OTROS	857	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		OTROS	858	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00
		OTROS	859	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0.00
		OTROS	860	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
		OTROS	861	-	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS		861	-	0.00
		OTROS	862	-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
		OTROS	865	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
		OTROS	866	=	4085.59	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4085.59
		OTROS	867	+	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
		OTROS	868	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
		OTROS	869	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
		OTROS	870	=	4085.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4085.59
		OTROS	871	+	3200.90	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3200.90
		OTROS	872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
		OTROS	873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
		OTROS	874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		874	+	0.00
		OTROS	875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
		OTROS	876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
		OTROS	877	+	3200.90	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		877	+	3200.90
		OTROS	880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
		OTROS	881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00	OTROS		882	=	0.00
		OTROS	883	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		OTROS	884	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		OTROS	885	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		OTROS	886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS	887	=	0.00	OTROS		887	=	0.00
		OTROS	888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		OTROS	889	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		OTROS	890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
		OTROS	897	=	0.00	INTERES		897	=	0.00
		OTROS	898	=	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
		OTROS	899	=	0.00	MULTA		899	=	0.00
		OTROS	902	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin a pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00
		OTROS	903	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00
		OTROS	904	+	0.00	INTERES POR MORA		904	+	0.00
		OTROS	905	+	0.00	MULTA		905	+	0.00
		OTROS	906	USD	0.00	TOTAL PAGADO		906	USD	0.00
		OTROS	907	USD	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD	0.00
		OTROS	908	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	0.00
		OTROS	909	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		909	USD	0.00
		OTROS	925	USD	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
		OTROS	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
		OTROS	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
		OTROS	915	USD 0.00	915	USD 0.00	920	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SOLORZANO HERNANDEZ MARIA PAOLA					NOMBRE: PROAO SANCHE					
Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 1308419173					RUC No. 1001737855001					

