

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	
201 RUC 0992422718001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMFAD 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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBETO A efectos de la Conciliaci?n Tributaria		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 - 0.00		
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	142887.20	6006 - 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 20765.36					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 - 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 - 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS				
		EN EFECTIVO	320 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 - 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 - 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 - 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 - 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	325 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 - 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 - 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 - 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 - 0.00		
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 - 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADERIBO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 - 0.00		
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 - 0.00		
		RELACIONADOS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 - null		
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 - 0.00		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 - 0.00		
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 - 0.00		
	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 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 - 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 2524.78	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 - 0.00		
		OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 - 0.00		
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 - 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 - 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 - 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 - 0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 - 0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 - 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 - 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR 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	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					
		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 = 24227.67					
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362 + 0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 + 0.00					
		NAVES, AERONAVES.	364 + 0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	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 AMORTIZAC?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 SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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 EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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	=	24906.28		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	49133.95											
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
	(?) DEPRECIAC?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	
	(?) AMORTIZAC?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	
	(?) DEPRECIAC?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 ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(?) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (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 DEPRECIAC?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 EXCLUEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	2680.20	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	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	+	2192.97	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS NO DEVENGADOS) (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS (COMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENFERGOS FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	7232.50	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIADAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	10940.34	7192	+	0.00
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1487.00	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	RELACIONADAS	512	+	0.00		SEGURIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	670.50		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2724.95	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	RELACIONADAS	518	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2996.14	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	519	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
	LOCALES	520	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	33136.10	7249	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	525	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	CR?DITO A MUTO	527	+	0.00											
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00											
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00											
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	6215.64											
	PARTICIPAC?N DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	149.02											
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	4709.91											
	JUBILAC?N PATRONAL	535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2340.39											
PASIVOS CORRIENTES	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
	OTRAS	544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	14076.46											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00											
	RELACIONADAS	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
	LOCALES	556	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00											
	RELACIONADAS	559	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	560	+	0.00											
	LOCALES	559	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	561	+	0.00											
	RELACIONADAS	562	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	563	+	0.00											
	LOCALES	564	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	566	+	0.00											
	RELACIONADAS	567	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	568	+	0.00											
	LOCALES	569	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	571	+	0.00											
	RELACIONADAS	572	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	573	+	0.00		</td									

columna "Valor no
ponible" registre la porci?n
neto declarado en las
tas "costo" y "gasto"
erada como no
ponible para el c?culo del

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	993.47		
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CR/DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
		567	+	0.00	CR/CLCULO DE BASE PARTICIPAC/N A TRABAJADORES		GENERAC/N	REVERSI/N			
PORC/N 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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	P/PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00
					(+) BASE DE CR/CLCULO DE PARTICIPAC/N A TRABAJADORES	098	=	993.47			
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPAC/N A TRABAJADORES	803	-	149.02			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPAC/N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/N 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 EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	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			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPAC/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*808*15%)]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810		0.00			
	POR RESTRUCTURACIONES 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			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00			GENERAC/N	REVERSI/N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRÓTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	816	-	0.00	817		0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821		0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC/N PATRONAL)	822	+	0.00	823		0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827		0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	14076.46	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	P/PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZAC/N P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836			836	/	844.45
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC/N EN PER/ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDAS, UNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	24561.66	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	480.00	INFORMAC/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC/N TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc/n de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	844.45		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	185.78			
	SUPER/VT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1144.19			
	(-) P/PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	8557.16	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR VALERA DE LAS NI	612	-	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR VALERA DE LAS NI	613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1144.19			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	658.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855		2524.78			
	(C)P/PRDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER/VT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/ULOS P/BLCOS	858		0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR/DITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859		0.00			
	GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PR/XIMO A/O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1029.12			
	GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872		0.00			
	GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR/XIMO A/O 874+875+876	879	+	1029.12			
	OTROS	623	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR/XIMO A/O	876	+	1029.12			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P/PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PRDIDAS 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 IMPUTAC/N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00			
					INTER/S	898		0.00			
					IMPUESTO	899		0.00			
					MULTA	900		0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci/n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		0.00			
					INTER/S POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	5.57			
					TOTAL PAGADO	999	=	5.57			
					MEJOR/ CHEQUE, D/BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 5.57			
					MEJOR/ COMPENSACIONES	906		USD 0.00			
					MEJOR/ NOTAS DE CR/DITO	907		USD 0.00			
					MEJOR/ T/TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.		

		0.00			0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917
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.I.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910761733			199	RUC No.	0903489805001	