

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. 134111490
201 RUC 0992423684001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MOOLMAN S.A.
202 EXPEDIENTE 203	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 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			
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		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 13162.74	6002 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 10579.90	DEL EXTERIOR 316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	DEL EXTERIOR 323 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 4720.62	DEL EXTERIOR 326 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 1250.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	RELACIONADOS							
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00
	RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00
	NO RELACIONADOS						GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00
INVENTARIOS	OTROS INGRESOS						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null
	MERCADERIAS EN TR?NSITO						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
	A COSTO							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
ACTIVOS NO CORRIENTES	ANIMALES VIVOS							
	A COSTO							
ACTIVOS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO							
	OTROS							
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	RELACIONADAS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACCIONES DE COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR							

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	+	1250.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS 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	=	0.20		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	20985.59														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		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 ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (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 DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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 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														
	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00														
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00														
PASIVO			OTROS GASTOS	PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9842.52														
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
				523	+	0.00														
	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	525	+	52.75															
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES													
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00														
OTROS PASIVOS				530	+	0.00														
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				533	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534	+	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00														
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00														
POR GARANT?AS				538	+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00														
POR LITIGIOS				543	+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00														
OTRAS				545	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				546	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				547	+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548	+	0.00	TOTAL COSTOS													
OTROS				549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	9895.27														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				551	+	0.00		</												

		RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS . NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+ 0.00							
		FINANCIERAS . NO CORRIENTES	565	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	173.59	
			566	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
	CR?DITO A MUTUO		567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
	PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	173.59		
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-?) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	0.00		
	RESERVA DONACIONES/EXPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+ 0.00	(-) OTRAS RESERVAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
		DESAHUCIO	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
		POR GARANT?AS	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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(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		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N 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	815	- 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+ 0.00	817	- 0.00	
		OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00	819	- 0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00	821	- 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+ 0.00	823	- 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		599	= 9895.27	POR MEDICIONES DE INGRESOS		828	- 0.00	829	+ 0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
	PATRIMONIO				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 0.000,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		836	=	173.59		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+ 1692.93	POR MEDICIONES DE INGRESOS		837	=	0.00		
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	POR UTILIDAD GRAVABLE		838	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	POR MEDICIONES DE PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		839	=	0.00		
		OTRAS	606	+ 0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS				POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00		
		RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	POR CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	POR PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (d?nde de los plazos establecidos)		843	=	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844	=	0.00		
		SUPERVISOR 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		845	=	173.59		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 646.59	(-) ANTICIPO A TRIBUTO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		846	=	38.19		
			612	+ 1422.79	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		847	=	4.99		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	848	=	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 173.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		849	=	131.62		
		(-)?P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		850	=	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	POR RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		851	=	0.00		
		REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		852	=	0.00		
		ACUMULADO	618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		853	=	409.09		
		OTROS			POR GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		854	=	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO	619	+/- 0.00	POR GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		855	=	0.00		
		RESULTADO INTEGRAL			856	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y P?RDIDAS TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		857	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/- 0.00	POR SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		858	=	0.00		
		OTROS	622	+/- 0.00	POR SUBTOTAL SALDO A FAVOR		859	=	535.72		
			623	+/- 0.00	POR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		860	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 11090.32	POR IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		861	+ 0.00	862	=	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 20985.59	POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?BLICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		863	- 0.00	864	=	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	POR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		865	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	POR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		866	=	535.72		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 0.00	872	=	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+ null	874	=	
					(+) OTROS CONCEPTOS		875	+ 0.00	876	=	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		877	=	0.00		
					POR PRIMERA CUOTA		878	=	0.00		
					SEGUNDA CUOTA		879	+ 0.00	880	=	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		881	+ 0.00	882	=	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		883	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES		884	=	0.00		
					OTROS		885	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		886	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		887	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		888	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		889	=	0.00		
					OTROS		890	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		891	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		892	=	0.00		
					PAGO F?R?VIO (Informativo)		893	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S		894	=	0.00		
					IMPUESTO		895	=	0.00		
					MULTA		896	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	=	0.00		
					INTER?S POR MORA		898	=	0.00		
					MULTA		899	=	0.00		
					TOTAL PAGADO						
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
					MEDIANTE COMPENSACIONES						
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00						
						916	Resol. 917	Resol. 918	Resol. 919		

		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	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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906861299						199	RUC No.	0906105325001			