

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	099248654001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALZAMY S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 8979.34	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 31998.33	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 8161.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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		+ 49138.67
?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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 2543.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 5382.21	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 641823.93	6004	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+ 221280.22	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	LOCALES	316	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	- 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 105608.61	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+ 22836.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+ 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	339	+ 0.00						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 17809.74						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 342165.21						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	- 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	351	- 0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00						
	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+ 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+ 0.00						
	OTROS	360	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 712243.47						
	ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 32034.32						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 92889.27						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+ 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESION								

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON		DE RELACIONADAS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						801			
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS NO CORRIENTES		DE EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO						0.00			
CRÉDITO A MUTUO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		279 80,94			
						CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN 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		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0.00		DIFERENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		0.00			
		573		+		9412.10		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00			
		574		+		3349.62		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		11206.51			
		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		0.00			
		576		+		0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		0.00			
		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		0.00			
		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES		810		0.00			
		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		0.00			
		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		0.00			
		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		0.00			
		582		+		0.00		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583		+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		0.00			
		585		+		0.00		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		0.00			
		586		+		0.00		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		0.00			
		588		+		0.00		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		0.00			
								CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		1008035.63		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		1237078.36		INGRESOS		828		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		0.00			
PATRIMONIO								OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		0.00			
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		482993.37		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		16774.43			
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		0.00			
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		10042.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		0.00			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		117578.92		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		-337857.22		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		15.52			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		346.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		38384.46		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		0.00			
								RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		0.00			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		0.00			
								CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		330.48			
OTROS		623		+/-		0.00		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		-10027.23		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		1227051.13		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		330.48			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00									
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		7920.86			
								EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		0.00			
								OTROS CONCEPTOS		873		null			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		7920.86			
								PRIMERA CUOTA		874		3787.43			
								SEGUNDA CUOTA		875		3787.43			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		346.00			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		0.00			
								OTROS		882		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERÉS		897		0.00			
								IMPUESTO		898		0.00			
								MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		0.00			
INTERÉS POR MORA										903		0.00			
MULTA										904		0.00			
TOTAL PAGADO										999		0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
												TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908		NIC No. 0.00		910		NIC No. 0.00		912		NIC No. 0.00		916		Resol No. 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	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900725417					199	RUC No.	0917273591001				