

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151061222
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992514965001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	S.C.D. SISTEMAS DE CONTROL DOCUMENTAL 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	54061.53										
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	867032.32	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	61304.33		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	225.38	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	86865.09		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	41089.58	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	15560.54	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	359	+	12583.79	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS	359	+	12583.79	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	271464.88												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	40860.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE INVENTARIOS				7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	215135.97					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	486600.83					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)								462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)								463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)								464	=	0.00					POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)								465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)								466	=	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)								467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)								468	=	0.00					RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)								469	=	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)								470	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)								471	=	0.00					TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)								472	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	4053.69	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)								473	=	0.00					GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	221531.54	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	20093.51	7192	+	0.00			
PASIVO																PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES																MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	68050.64	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00					MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				512	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	3858.72	7204	+	0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	21750.65					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				514	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	2619.67	7210	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR				516	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	6000.00	7219	+	0.00		
				EN EFECTIVO				517	+	0.00					DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				520	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				LOCALES				521	+	5211.54					DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				522	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				524	+	0.00					SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	14129.45	7243	+	0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	13996.22					PERDIDAS POR SINIESTROS				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				526	+	0.00					OTROS				7247	+	0.00	7248	+	42287.03	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO								527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
															DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
															DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00					RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
															NO RELACIONADAS				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	56239.61					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00						
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	4352.82					RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
				JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	2546.21					DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00						
															DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
				POR LITIGIOS				542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7316	+	0.00	7317	+	0.00						
				OTRAS				544	+	0.00					OTROS				7318	+	0.00	7319	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7320	+	0.00	7321	+	0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					OTROS				7322	+	0.00	7323	+	0.00						
				OTROS				547	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7324	+	0.00	7325	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	=	0.00									
				OTROS				549	+	0.00					TOTAL GASTOS							7992	+	829726.95						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	53487.05					TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	829726.95						
PASIVOS NO CORRIENTES																														

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	565	+	126783.20				
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802
				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								GENERACIÓN		REVERSIÓN
			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
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	-	0.00
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			803
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			804
			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			805
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			806
			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808
				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			810
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			811
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813
				581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				583	+	0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	822	+	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS	828	-	0.00
				592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
				594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00
				601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	31901.14
				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
				604	+	829.03	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00
				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7975.29
				610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6165.10
				611	+	241575.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	1810.19
				612	-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
				613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
				614	+	23925.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	17370.73
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	856	-	0.00
				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
				617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
				619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
				620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
				621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
				622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
				623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	15560.54
				624	+	306330.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
				625	+	486600.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
				626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
				627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	15560.54
				628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	7226.99
				629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00
				630	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
				631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	=	7226.99
				632	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
				633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
				634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	7226.99
				635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
				636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
				637	+	0.00	OTROS	882	=	0.00
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
				639	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
				640	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
				641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	+	0.00
				642	+	0.00	OTROS	887	+	0.00
				643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00
				644	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00
				645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
				646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
				647	+	0.00	INTERÉS	897	=	0.00
				648	+	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
				649	+	0.00	MULTA	899	=	0.00
				650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
				651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
				652	+	0.00	INTERES POR MORA	903	+	0.00
				653	+	0.00	MULTA	904	+	0.00
				654	+	0.00	TOTAL PAGADO	999	=	0.00
				655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
				656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
				657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
				658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
				659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
				660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
				661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
				662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
				663	+	0.00				
				664	+	0.00				
				665	+	0.00				
				666	+	0.00				
				667	+	0.00				
				668	+	0.00				
				669	+	0.00				
				670	+	0.00				
				671	+	0.00				
				672	+	0.00				
				673	+	0.00				
				674	+	0.00				
				675	+	0.00				
				676	+	0.00				
				677	+	0.00				
				678	+	0.00				
				679	+	0.00				
				680	+	0.00				
				681	+	0.00				
				682	+	0.00				
				683	+	0.00				
				684	+	0.00				
				685	+	0.00				
				686	+	0.00				
				687	+	0.00				
				688	+	0.00				
				689	+	0.00				
				690	+	0.00				
				691	+	0.00				
				692	+	0.00				
				693	+	0.00				
				694	+	0.00				
				695	+	0.00				
				696	+	0.00				
				697	+	0.00				
				698	+	0.00				

			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	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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904824075				199	RUC No.	0912181492001					