FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992586079001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CARDIOKEN S.A.	203
	EXPEDIENTE	132340	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO															
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		007 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		012 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		017 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		018 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR															
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES															
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALS				311 + 235.49				6001 + 0.00				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				312 + 0.00				6003 + 0.00				6004 + 0.00			
NO RELACIONADOS				313 + 0.00				6005 + 0.00				6006 + 0.00			
LOCALS				314 - 0.00				6007 + 125047.00				6008 + 0.00			
DEL EXTERIOR				315 + 3122.16				6009 + 0.00				6010 + 0.00			
DEL EXTERIOR				316 + 0.00				6011 + 0.00				6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EN EFECTIVO				DE BIENES				DE BIENES			
LOCALS				317 - 0.00				6019 + 0.00				6020 + 0.00			
DEL EXTERIOR				318 + 0.00				6021 + 0.00				6022 + 0.00			
DEL EXTERIOR				319 + 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALS				320 + 0.00				6019 + 0.00				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR				321 + 0.00				6020 + 0.00				6022 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALS				322 + 0.00				6021 + 0.00				6023 + 0.00			
DEL EXTERIOR				323 + 0.00				6022 + 0.00				6024 + 0.00			
DEL EXTERIOR				324 - 0.00				6023 + 0.00				6024 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE			
LOCALS				325 + 0.00				6025 + 0.00				6026 + 0.00			
DEL EXTERIOR				326 + 0.00				6027 + 0.00				6028 + 0.00			
DEL EXTERIOR				327 - 0.00				6029 + 0.00				6030 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCALS				328 + 0.00				6031 + 0.00				6032 + 0.00			
DEL EXTERIOR				329 - 0.00				6033 + 0.00				6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00				6035 + 0.00				6036 + 0.00			
RELACIONADOS				331 + 0.00				6037 + 0.00				6038 + 0.00			
NO RELACIONADOS				332 + 0.00				6039 + 0.00				6040 + 0.00			
RELACIONADOS				333 + 0.00											
NO RELACIONADOS				334 + 0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS			
LOCALS				335 + 0.00				6041 + 0.00				6042 + 0.00			
DEL EXTERIOR				336 + 0.00				6043 + 0.00				6044 + 0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337 + 0.00				6045 + 0.00				6046 + 0.00			
OTROS				338 + 0.00				6047 + 0.00				6048 + 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO				339 + 0.00				6049 + 0.00				6050 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340 + 0.00				6051 + 0.00				6052 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341 + 0.00				6053 + 0.00				6054 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342 + 0.00				6055 + 0.00				6056 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343 + 0.00				6057 + 0.00				6058 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344 + 0.00				6059 + 0.00				6060 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345 + 0.00				6061 + 0.00				6062 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346 + 0.00				6063 + 0.00				6064 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347 - 0.00				6065 + 0.00				6066 + 0.00			
COSTO				348 + 0.00				6067 + 0.00				6068 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349 - 0.00				6069 + 0.00				6070 + 0.00			
A COSTO				350 + 0.00				6071 + 0.00				6072 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351 - 0.00				6073 + 0.00				6074 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352 + 0.00				6075 + 0.00				6076 + 0.00			
A COSTO				353 + 0.00				6077 + 0.00				6078 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354 - 0.00				6079 + 0.00				6080 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355 + 0.00				6081 + 0.00				6082 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356 + 0.00				6083 + 0.00				6084 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357 + 0.00				6085 + 0.00				6086 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 + 0.00				6087 + 0.00				6088 + 0.00			
OTROS				359 + 0.00				6089 + 0.00				6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00				6091 + 0.00				6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 3357.65				6093 + 0.00				6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095 + 0.00				6096 + 0.00			
TERRENOS				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS			
LOCALS				362 + 0.00				LOCAL				6097 + 0.00			
DEL EXTERIOR				363 + 0.00				DEL EXTERIOR				6098 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364 + 124935.02				NO RELACIONADAS				LOCAL			
LOCALS				365 + 0.00				DEL EXTERIOR				6099 + 0.00			
DEL EXTERIOR				366 + 0.00				DEL EXTERIOR				6100 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367 + 0.00				LOCAL				6101 + 0.00			
LOCALS				368 + 0.00				DEL EXTERIOR				6102 + 0.00			
DEL EXTERIOR				369 + 0.00				DEL EXTERIOR				6103 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370 + 0.00				LOCAL				6104 + 0.00			
LOCALS				371 + 0.00				DEL EXTERIOR				6105 + 0.00			
DEL EXTERIOR				372 + 0.00				DEL EXTERIOR				6106 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373 + 0.00				LOCAL				6107 + 0.00			
LOCALS				374 + 0.00				DEL EXTERIOR				6108 + 0.00			
DEL EXTERIOR				375 + 0.00				DEL EXTERIOR				6109 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376 + 0.00				LOCAL				6110 + 0.00			
LOCALS				377 + 0.00				DEL EXTERIOR				6111 + 0.00			
DEL EXTERIOR				378 + 0.00				DEL EXTERIOR				6112 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379 + 0.00				LOCAL				6113 + 0.00			
LOCALS				380 + 0.00				DEL EXTERIOR				6114 + 0.00			
DEL EXTERIOR				381 + 0.00				DEL EXTERIOR				6115 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382 + 0.00				LOCAL				6116 + 0.00			
LOCALS				383 + 0.00				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00			
DEL EXTERIOR				384 + 0.00				DEL EXTERIOR				6118 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385 + 0.00				LOCAL				6119 + 0.00			
LOCALS				386 + 0.00				DEL EXTERIOR				6120 + 0.00			
DEL EXTERIOR				387 + 0.00				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388 + 0.00				LOCAL				6122 + 0.00			
LOCALS				389 + 0.00				DEL EXTERIOR				6123 + 0.00			
DEL EXTERIOR				390 + 0.00				DEL EXTERIOR				6124 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391 + 0.00				LOCAL				6125 + 0.00			
LOCALS				392 + 0.00				DEL EXTERIOR				6126 + 0.00			
DEL EXTERIOR				393 + 0.00				DEL EXTERIOR				6127 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394 + 0.00				LOCAL				6128 + 0.00			
LOCALS				395 + 0.00				DEL EXTERIOR				6129 + 0.00			
DEL EXTERIOR				396 + 0.00				DEL EXTERIOR				6130 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397 + 0.00				LOCAL				6131 + 0.00			
LOCALS				398 + 0.00				DEL EXTERIOR				6132 + 0.00			
DEL EXTERIOR				399 + 0.00				DEL EXTERIOR				6133 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400 + 0.00				LOCAL				6134 + 0.00			
LOCALS				401 + 0.00				DEL EXTERIOR				6135 + 0.00			
DEL EXTERIOR				402 + 0.00				DEL EXTERIOR				6136 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403 + 0.00				LOCAL				6137 + 0.00			
LOCALS				404 + 0.00				DEL EXTERIOR				6138 + 0.00			
DEL EXTERIOR				405 + 0.00				DEL EXTERIOR				6139 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406 + 0.00				LOCAL				6140 + 0.00			
LOCALS				407 + 0.00				DEL EXTERIOR				6141 + 0.00			
DEL EXTERIOR				408 + 0.00				DEL EXTERIOR				6142 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409 + 0.00				LOCAL				6143 + 0.00			
LOCALS				410 + 0.00				DEL EXTERIOR				6144 + 0.00			
DEL EXTERIOR				411 + 0.00				DEL EXTERIOR				6145 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412 + 0.00				LOCAL				6146 + 0.00			
LOCALS				413 + 0.00				DEL EXTERIOR				6147 + 0.00			
DEL EXTERIOR				414 + 0.00				DEL EXTERIOR				6148 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415 + 0.00				LOCAL				6149 + 0.00			
LOCALS				416 + 0.00				DEL EXTERIOR				6150 + 0.00			
DEL EXTERIOR				417 + 0.00				DEL EXTERIOR				6151 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418 + 0.00				LOCAL				6152 + 0.00			
LOCALS				419 + 0.00				DEL EXTERIOR				6153 + 0.00			
DEL EXTERIOR				420 + 0.00				DEL EXTERIOR				6154 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421 + 0.00				LOCAL				6155 + 0.00			
LOCALS				422 + 0.00				DEL EXTERIOR				6156 + 0.00			
DEL EXTERIOR				423 + 0.00				DEL EXTERIOR				6157 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424 + 0.00				LOCAL				6158 + 0.00			
LOCALS				425 + 0.00				DEL EXTERIOR				6159 + 0.00			
DEL EXTERIOR				426 + 0.00				DEL EXTERIOR				6160 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427 + 0.00				LOCAL				6161 + 0.00			
LOCALS				428 + 0.00				DEL EXTERIOR				6162 + 0.00			
DEL EXTERIOR				429 + 0.00				DEL EXTERIOR				6163 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430 + 0.00				LOCAL				6164 + 0.00			
LOCALS				431 + 0.00				DEL EXTERIOR				6165 + 0.00			
DEL EXTERIOR				432 + 0.00				DEL EXTERIOR				6166 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433 + 0.00				LOCAL				6167			

FORCIN 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 PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO 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	+	149623.81			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	152981.46			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	1000.00	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 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	2300.00	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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	7857.03	7192	+	0.00			
PASIVO							PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	6320.00	7198	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	2673.19	7240	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	13320.00			OTROS	7241	+	0.00	7242	+	3404.48	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			532	+	144.41			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	115.94			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			LOCAL	7275	+	8400.00	7276	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	538	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR LITIGIOS		544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTRAS		547	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		548	+	0.00			PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		549	+	0.00			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		550	+	13580.25															
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	+	124274.76								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	13580.25			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	124274.76								
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	83254.47														
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	8400.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	772.24
NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	772.24
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	115.84
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS 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 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 DESMANTAMIENTO	577	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIEN 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		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 MATRIZ 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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	111198.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	124779.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS 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	AMORTIZACION 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	+	1200.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	656.40
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	7426.83	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	2.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	2614.61	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	1.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	656.40
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	155.41
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1553.32
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	16188.61	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	772.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	155.18
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS					858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859	-	124.53
		OTROS	618	+	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	279.71
TOTAL PATRIMONIO			698	=	28202.29	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	152981.46	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	279.71
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					871	+	1404.81
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00
						(+ OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					879	=	1404.81
						PRIMERA CUOTA					874	+	624.82
						SEGUNDA CUOTA					875	+	624.82
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					876	+	155.18
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00
						OTROS					882	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00
						OTROS					887	=	0.00
						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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						INTERES					897	=	0.00
						IMPUESTO					898	=	0.00
						MULTA					899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00
INTERES POR MORA											903	+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGADO											999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO											907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD	0.00	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: MENENDEZ GUTIERREZ ALEJO ESTUARDO							NOMBRE: REYES GARCIA						
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0909111957							RUC No. 0920213568						