

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. 13443353
201 RUC 0190378403001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL WOCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00						
?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								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 51065.03	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 25292.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO 318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 319 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 10825.50	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00			
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00			
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	RELACIONADOS			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null			
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	NO RELACIONADOS			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 151.73					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 42665.02					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	3738.84				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	382	+	0.00					6999	=	51070.25			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	7467.77					6140	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					6141	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					6142	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00					6143	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00										
	OTROS		391	+	0.00										
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00										
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		VALOR TOTAL ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		VALOR TOTAL ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	407	+	0.00										
	INTANGIBLES		408	+	0.00										
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		409	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		414	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	420	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	421	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	422	-	0.00										
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	425	-	0.00										
		ACTIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	428	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	431	-	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBABLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+/- 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10282.39
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	564	+/- 0.00		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO			565	+/- 0.00	CRÉDITO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+/- 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+/- 0.00	095 +/- 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+/- 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/- 0.00	097 +/- 0.00
					(+) BASE DE CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	10282.39
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO		570	+/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1542.36
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+/- 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+/- 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
			574	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/- 1.46	
			575	+/- 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/- 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%*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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+/- 0.00	GENERICACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	OTRAS		583	+/- 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS		584	+/- 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/- 0.00	815 - 0.00
			585	+/- 0.00	POR PRÓTEDIAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+/- 0.00	817 - 0.00
			586	+/- 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/- 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ 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 JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+/- 0.00	823 - 0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+/- 0.00	825 +/- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+/- 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/- 0.00	827 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	= 35019.62	INGRESOS	828	+/- 0.00	829 +/- 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	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	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+/- 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	8741.49
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+/- 0.00	PREDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTEJES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+/- 25684.84	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS		604	+/- 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (VALOR DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00
			605	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
			606	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		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	=	8741.49
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1923.13
			610	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	259.53
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+/- 1349.24	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1663.60
			612	+/- 0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/- 0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+/- 10282.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	510.66
	(C)PREDIDA DEL EJERCICIO		615	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS		616	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
			617	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
			618	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PREDIDAS TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1152.94
	OTROS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	= 37716.47	(+) 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	= 72736.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	1152.94
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
					ANTICIPO CALCULADO PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/- 0.00	450.91
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+/- null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875+876	879	-	450.91
					PRIMERA CUOTA	874	+/- 0.00	225.46
					SEGUNDA CUOTA	875	+/- 0.00	225.46
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO	876	+/- 0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS 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)	891	=	0.00
					INTERÉS	897	=	0.00
					IMPUESTO	898	=	0.00
					MULTA	899	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+/-	1152.94
INTERÉS POR MORAS						903	+/-	0.00
MULTA						904	+/-	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	1152.94
MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	= USD	1152.94
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	= USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	= USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	= USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
						DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00		916	Resol. No.	918 Resol. No.

		0.00				0.00	0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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	1900328038						199	RUC No.	0103050365001			