

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 0190378772001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ELECTRO MED CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 145648.10	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 8887.33	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 990475.77
	OPERACIONES DE PASIVO 006 + 878.82	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 015 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00			OPERACIONES DE EGRESO 012 + 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 017 + 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 545890.02
?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)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 145648.10	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 477002.02	6002 + 0.00							
	DEL EXTERIOR 313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 351.80	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 + 109041.90										
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 4645.81										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	LOCALES 318 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00							
	DEL EXTERIOR 319 + 0.00		DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES 322 + 0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 323 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 2693.60										
	DEL EXTERIOR 326 + 0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 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										
	RELACIONADOS	333 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 8360.46										
	OTROS	338 + 0.00										
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	OTROS INGRESOS									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 30361.44										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00										
	(-) 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 + 0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 315001.94										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL 6095 + 0.00	6096 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO 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			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	DEL EXTERIOR 6101 + 0.00	6102 + 0.00					
					RELACIONADAS	LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00					
					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N 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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	16612.32												
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	331614.26												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCI?N 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	+	819.16	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2034.79	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	28025.64	7183	+	13025.58		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	96.18	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	PASIVO			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3436.02		
PASIVOS CORRIENTES								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	8887.33		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	10683.54		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1001.79		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1735.34			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	4813.50			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS PASIVOS CORRIENTES CON BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	3113.21		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL	DEL EXTERIOR	535	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES CON BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	39702.63		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	33474.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00		OTROS GASTOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTRAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	545	+	14141.33		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00		INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		OTROS											

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	20754.70		
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CR7DITO A MUTUO		567	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPAC7N A TRABAJADORES						
						GENERAC7N		REVERSI7N			
PORC7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPAC7N A TRABAJADORES	098	=	20754.70			
PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPAC7N A TRABAJADORES	803	-	3113.21			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPAC7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC7N 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	+	1930.51			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT7AS	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	(-) PARTICIPAC7N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(604*15%) + (605*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 COMBINAC7N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC7N / REVERSI7N 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 P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC7N	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 MATERZ 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 JUBILAC7N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC7N	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	=	84173.23	INGRESOS	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 TRANSAC7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	36942.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC7N	603	+	0.00	P7RDIDA SUJETA A AMORTIZAC7N EN PER7DOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	12382.47	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	RESERVA	841		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	INFORMAC7N RELACIONADA CON DERECHOS DE DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00			
					PORCENTAJE DE LA COMPOSIC7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa	844		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		36942.00			
	SUPER7VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8127.24			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	224020.02	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	5374.36			
	(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2752.88			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-) P7RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	9038.54	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	5374.36			
	(-) P7RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8360.46			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER7VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00							
	OTROS	618	+	0.00	(-) P7RDIDA TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860		0.00			
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS7N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
	GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y P7RDIDAS DE LAS LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
						866	=	233.22			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	247441.03	(+) 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	=	331614.26	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC7N 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	=	233.22			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR7XIMO A7O				ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	4285.67			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
	(+) OTROS CONCEPTOS				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
	ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876				ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876	879	=	4285.67			
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC7N PR7XIMO A7O	876	+	4285.67			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERS7N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS 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)						
					INTER7S	897		0.00			
					IMPUESTO	898		0.00			
					MULTA	899		0.00			
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			
					INTER7S POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00			
					MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 0.00			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO	907		USD 0.00			
					MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					T7TULOS 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	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	0103026605		199	RUC No.	0104863279001							