

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	No.	133834641
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792356261001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONTRUTOBAR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	10483.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17885.42				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00					
		A AGRICULTISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	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)	324	-	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	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)	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				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR INGRESOS EN VENTA POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00				
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	+	11108.63				
	OTROS			338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00				
	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	+	1010348.38				
	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 POR 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	A COSTO			350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00				
	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	-	1049825.73				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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				
INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	1301535.35			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	15305.54			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00			
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00			
	DE BIENES				6009	+	0.00			
	DE SERVICIOS				6011	+	0.00			
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00			
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00			
	POR DIVIDENDOS									
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00			
OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00			
	UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR REVERSI?NES DE DETERIORO EN EL VALOR									
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00			
	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00			
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00			
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00			
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00			
	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSI?NES DE PROVISIONES DE NEGOCIOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00			
	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00			
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00			
	OTRAS				6059	+	0.00			
	POR GARANT?AS				6061	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00			
	POR LITIGIOS				6071	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSI?NES DE PROVISIONES DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00			
	OTRAS				6075	+	0.00			
	JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00			
	OTROS				6079	+	0.00			
	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00			
	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00			
	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00			
	OTROS				6089	+	0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00			
OTROS					6093	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS				6095	+	0.00			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6097	+	0.00			
	NO RELACIONADAS				6099	+	0.00			
	COSTOS DE TRANSPAC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS)				6101	+	0.00			
	RELACIONADAS				6103	+	0.00			
	LOCAL				6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00			
	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00			
	OTROS				6091	+	0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00			
OTROS										
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N 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	=	3231.06			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1082156.79			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N 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		
	(-) AMORTIZAC?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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													
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			PROMOC?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	+	346.54	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	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			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 ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	3132.14	7192	+	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	17543.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7189.82	7198	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SICOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2425.88	7210	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR					RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
							OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES									7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO									7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTROS									7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OTROS									7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES										7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	806307.72	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					555	+	0.00	NO RELACIONADAS	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
					556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7283	+	0.00	7284	+	0.00			
					557	+	0.00	NO RELACIONADAS	7286	+	0.00	7287	+	0.00			
					558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00			
					559	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
					560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
					561	+	0.00	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
					562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
					563	+	0.00	NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
					564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
					565	+	0.00	NO RELACIONADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
					566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
					567	+	0.00	NO RELACIONADAS									
					568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7991	=	1157672.70						
					569	+	0.00	NO RELACIONADAS	7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00
					570	+	0.00	NO RELACIONADAS	7995	+	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00
					571	+	0.00	NO RELACIONADAS	7998	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
					572	+	0.00	NO RELACIONADAS	7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
					573	+	0.00	NO RELACIONADAS	7999	+	0.00	7999	+	0.00	7999	+	0.00
					574	+	0.00	NO RELACIONADAS</									

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	51937.58		
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00									
GR?DITO A MUTUO		567	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
							GENERACI?N		REVERSI?N				
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
						(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	51937.58	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	7790.64	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N 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	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (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	
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00		COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	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 JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	806307.72		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	999932.39		INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00									
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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	=	44146.94	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON DETERIORO DE INVENTARIOS				841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		INFORMACI?N DE ESTABLECIMIENTOS				842		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00		PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
						PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		44146.94	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	9712.33	
	SUPER?ITIT P?R REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	8783.72	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	47389.78		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	928.61	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00		(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	34434.62		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	2324.91	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?ITIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00		(-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				860	-	0.00	
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
						EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	=	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A FAVOR	866	=	1396.30				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	82224.40		(+) 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	=	1082156.79		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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	=	1396.30				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?NICO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	12261.39				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	12261.39				
						PRIMERA CUOTA	874	+	4968.24				
						SEGUNDA CUOTA	875	+	4968.24				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	2324.91				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
						OTROS	882	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00				
						INTER?S	897		0.00				
						IMPUESTO	898		0.00				
						MULTA	899		0.00				
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
						INTER?S POR MORA	903	+	0.00				
						MULTA	904	+	0.00				
						TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00				
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00				
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							
						DETALLE DE COMPENSACIONES							
						T?TULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:				NOMBRE:							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199		RUC No.		1706894548001			