

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 ANO 2016	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	No. 132543747
201 RUC 1391792433001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOLUCIONES HIDROSANITARIAS OBRAS PROYECTOS CONSTRUCCIONES SHOPCONSTRUC CIA. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 64140.43	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 66292.86	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 15262.81	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 013 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 66292.86	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 15262.81	OPERACIONES DE EGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 013 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 014 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 015 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 15462.81	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 018 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 019 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 + 0.00	161158.91
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO		INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311 + 824.12				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 15092.66	6002 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 170.15	6004 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	LOCALES 314 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ASOCIATIVOS, SOCIOS, PARCIPATES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + 0.00	DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		EN EFECTIVO 318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR DIVIDENDOS	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 140.97	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	OTROS	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM., Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 52379.99	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	340 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346 + 0.00	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	A COSTO	347 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	348 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	352 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	A COSTO	350 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	OTROS	355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 + 53345.08	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	360 + 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUCIONES	361 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUCIONES	362 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 + 0.00	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364 + 0.00	RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUCIONES	365 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUCIONES	366 + 0.00	NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367 + 0.00	RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUCIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUCIONES	368 + 0.00	NO RELACIONADAS	6107 + 0.00	6108 + 0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00	
	RELACIONADAS		LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00	

	PLANTAS PRODUTRORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00					DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00					LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+ 0.00					DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00
		MUEBLES Y ENSERES	571	+ 1150.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6118	+ 0.00	6120	+ 0.00
		EQUPIO DE COMPUTACIÓN	372	+ 6490.00					RELACIONADAS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	373	+ 0.00					NO RELACIONADAS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00
		TERRENOS	374	+ 0.00					DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00					OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+ 0.00					OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+ 0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00
		OTROS	380	+ 0.00					TOTAL INGRESOS	6999	= 15262.81		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 6013.38					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	= 0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 2858.03					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	= 0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	= 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	= 0.00		
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	= 0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+ 0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	= 0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	= 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+ 0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	= 0.00		
		OTROS	389	+ 0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	= 0.00		
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	= 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	= 0.00		
		TERRENOS	392	+ 0.00					COSTOS Y GASTOS				
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00					COSTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		EDIFICIOS	394	+ 0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+ 64568.59		
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00					COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+ 18344.96		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	- 0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+ 0.00	7008	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	- 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	- 73108.37		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+ 0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+ 0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00					COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	- 0.00		
		ANIMALES VIVOS	402	+ 0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	- 0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	- 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+ 0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	- 0.00		
		TANGIBLES	406	+ 0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/- 0.00	7038	+/- 0.00
		INTANGIBLES	407	+ 0.00					SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+ 4392.00	7041	+ 0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINEROS	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	- 0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+ 1265.63	7044	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	- 0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+ 0.00	7047	+ 0.00
		EN SUBSIDIARIAS	410	+ 0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+ 0.00	7050	+ 0.00
		COSTO	411	+/- 0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+ 0.00	7053	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+ 0.00					JUBILACION PATRONAL	7055	+ 0.00	7056	+ 0.00
		COSTO	413	+/- 0.00					DESAHUCIO	7058	+ 0.00	7059	+ 0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+ 0.00					OTROS	7061	+ 0.00	7062	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+ 0.00	7071	+ 0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+ 0.00	7074	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	- 0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+ 0.00	7077	+ 0.00
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	418	+ 0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+ 0.00	7080	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	419	+ 0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	420	+ 0.00					OTROS	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	421	+ 0.00					DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	- 0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00
		LOCALES	423	+ 0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	424	+ 0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	425	+ 0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	426	+ 0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+ 0.00					OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CREDITOS Y DEBERES	428	+ 0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	429	- 0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+ 0.00	7114	+ 0.00
		LOCALES	430	+ 0.00					DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	431	- 0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+ 0.00	7120	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	432	+ 0.00					DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7122	+ 0.00	7123	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	433	+ 0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	434	+ 0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	435	+ 0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	436	+ 0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7134	+ 0.00	7135	+ 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	
	(-) DEPRECIACION 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		
	(-) AMORTIZACION 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		
	(-) DEPRECIACION 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	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	0.00					RELACIONADAS										
	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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	(+) AMORTIZACION DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=			0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	OTROS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	=	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPICES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	=	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	=	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	=	0.00	RELACIONADAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	NO RELACIONADAS	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00	LOCAL	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
	Otras				RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	CREDITO A MUTUO				NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	=	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	AL VALOR RAZONABLE	530	=	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	532	=	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	=	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	=	948.67	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
	JUBILACION PATRONAL	536	=	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	=	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	538	=	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	539	=	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	=	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	=	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	=	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
	POR LITIGIOS	543	=	0.00	NO RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	=	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	OTRAS	545	=	0.00	NO RELACIONADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	=	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	=	0.00	NO RELACIONADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS	548	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	15462.81								
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00								
	OTROS	550	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	6194.15	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7902	=	0.00								
	PASIVOS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	7903	-	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7904	=	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	=	0.00	NO RELACIONADAS	7905	=	0.00								
	OTROS	548	=	0.00	OTROS	7906	=	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00								
	OTROS	550	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	6194.15	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7902	=	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	553	=	60098.7											

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00		(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	572	=	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00			
		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (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 UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	=	0.00		GENERAÇÃO	REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00			
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00			
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	60098.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	=	0.00			
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	66292.86	POR MEDICIONES	826	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	ACUMULACIONES BICICLÓTICAS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00		
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00			
	(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	833	+/-	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	=	0.00	(+) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	200.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	(+) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORTIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00			
	OTRAS	606	=	0.00	PORTIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	589.36			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	2352.43	(=) 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	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	140.97			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	347.98			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	488.95			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	=	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	64140.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	488.95			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	347.98			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	347.98			
	PRIMERA CUOTA				874	=	103.50				
	SEGUNDA CUOTA				875	=	103.50				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	=	140.97				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
	OTROS				OTROS	882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00			
	OTROS				OTROS	887	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)				PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
INTERES	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	=	0.00			
	IMPUESTO				IMPUESTO	898	=	0.00			
	MULTA				MULTA	899	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	=	0.00			
INTERES POR MORAS						903	=	0.00			
MULTA						904	=	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	=	USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	=	USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						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		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	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.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309278958			199	RUC No.	1301095947001				