

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. 133664261
201 RUC 2290311554001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BUFALO OIL S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ORIENTE
	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						VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 72715.51	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 11379.45 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00 319 + 0.00	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322 + 8408.88 323 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6020 + 0.00 6022 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325 + 0.00 326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6026 + 0.00 6028 + 0.00 6030 + 0.00 6032 + 0.00 6034 + null				
		RELACIONADOS		330 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 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							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00							
	RELACIONADOS			331 + 0.00							
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00							
	RELACIONADOS			333 + 0.00							
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADERIBADO 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 (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 0.00							
	OTROS			338 + 0.00							
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00							
	INVENTARIOS	OTROS INGRESOS									
	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 + 0.00							
	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							
	(-) 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	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							
	ARRENDAIMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			357 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			358 + 967.91							
	OTROS			359 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 74007.96							
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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAIMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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				
POR CI?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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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	=	79881.26		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	153889.22															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7143	+	0.00	7144	+	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				
	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (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			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	+	0.00	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	+	5508.51	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 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	+	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	+	2716.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS 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	+	4692.28	7191	+	577.55	7192	+	0.00		
PASIVO	OTROS GASTOS							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2140.13	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	96060.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	2903.75	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	795.00	7210	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		OTRAS		LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		OTRAS		LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	5816.71	
CR?DITO A MUTUO		P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						OTROS			7247	+	21994.87	7248	+	4230.19	7249	+	5816.71	
POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		P?RDIDAS NETAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS									7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		TOTAL COSTOS Y GASTOS									7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS									7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7			

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1972.53
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	POR DIFITO DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00					
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI N A TRABAJADORES		GENERACI N	REVERSI N	
PORCIN 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	
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	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI N A TRABAJADORES	098	=	1972.53	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES	803	-	295.88	
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 602+603+613)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI N PATRONAL 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 EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	5816.71	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	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 CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00	(-) PARTICIPACI N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F rmula [(604*15%) + ((605-608)*15%)]	809	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI N DE NEGOCIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	OTRAS	582	+	0.00	GENERACI N / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		GENERACI N	REVERSI N		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	
	OTROS	585	+	0.00	POR P RRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	816	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI N PATRONAL)	822	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	824	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590	=	98728.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS	828	=	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	
PATRIMONIO						831	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	900.00	AMORTIZACI N P RRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00	
(CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA)	602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI N	603	+	52012.46	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	7493.36		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	472.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	837	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci n de la tarifa	844		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		7493.36	
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1273.87	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1747.54	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	(-) P RRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1273.87	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	28.11	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	(P)R DIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	27.17	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	ACUMULADO	617	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00	
	OTROS	618	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845		7493.36	
	GANANCIAS Y P RRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+=/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1273.87	
	GANANCIAS Y P RRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSINA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+=/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	GANANCIAS Y P RRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+=/-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1273.87	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P RRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+=/-	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	OTROS	623	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	-	27.17	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	55160.92	(+) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	866	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	153889.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	867	+	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 PAGAR	868	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	546.70		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci n al pago en declaraciones sustitutivas)					870	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	0.00	
INTERES POR MORA						867	+	0.00	
MULTA						868	-	0.00	
TOTAL PAGADO						869	=	546.70	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						870	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						871	+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						872	-	0.00	
MEDIANTE T TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						873	+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						874	+	0.00	
						875	+	0.00	
						876	+	0.00	
						877	+	0.00	
						878	+	0.00	
						879	+	0.00	
						880	+	0.00	
						881	+	0.00	
						882	+	0.00	
						883	+	0.00	
						884	+	0.00	
						885	+	0.00	
						886	+	0.00	
						887	+	0.00	
						888	+	0.00	
						889	+	0.00	
						890		0.00	
						891		0.00	
						892		0.00	
						893		0.00	
						894		0.00	
						895		0.00	
						896		0.00	
						897		0.00	
						898		0.00	
						899		0.00	
						900		0.00	
						901		0.00	
						902		0.00	
						903		0.00	
						904		0.00	
						905		0.00	
						906		0.00	
						907		0.00	
						908		0.00	
						909		0.00	
						910		0.00	
						911		0.00	
						912		0.00	
						913		0.00	
						914		0.00	
						915		0.00	
						916		0.00	
						917		0.00	
						918		0.00	
						919		0.00	
						920		0.00	
						921		0.00	
						922		0.00	
						923		0.00	
						924		0.00	
						925		0.00	
						926		0.00	
						927		0.00	
						928		0.00	
						929		0.00	
						930		0.00	
						931		0.00	
						932		0.00	
						933		0.00	
						934		0.00	
						935		0.00	
						936		0.00	
						937		0.00	
						938		0.00	
						939		0.00	
						940		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	1500350978						199	RUC No.	1708557630001			