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			N? 133293915
201 RUC	1792051134001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DYNAMIC MODULAR SYSTEM ECUADOR S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 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	+ 0.00

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)					
311 + 109374.21									
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
314 - 0.00					6005 + 590679.63				
NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
LOCALES					6007 + 0.00				
315 + 194536.19				DE BIENES					
DEL EXTERIOR				6009 + 0.00					
316 + 0.00				6010 + 0.00					
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS					
317 - 0.00				6011 + 0.00					
6012 + 0.00				6012 + 0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
LOCALES				6013 + 0.00					
318 + 0.00				6014 + 0.00					
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
319 + 0.00				6015 + 0.00					
6016 + 0.00				6016 + 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				6017 + 0.00					
320 + 0.00				6018 + 0.00					
321 + 0.00				6019 + 0.00					
322 + 7699.99				6020 + 0.00					
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
323 + 0.00				6021 + 0.00					
324 - 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
325 + 5948.80				6022 + 0.00					
DEL EXTERIOR				6023 + 0.00					
326 + 0.00				6024 + 0.00					
327 - 0.00				6025 + 0.00					
328 + 0.00				6026 + 0.00					
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
329 - 0.00				6027 + 0.00					
330 + 0.00				6028 + 0.00					
331 + 0.00				6029 + 0.00					
332 + 0.00				6030 + 0.00					
333 + 0.00				6031 + 0.00					
334 + 0.00				6032 + 0.00					
335 + 0.00				6033 + 0.00					
336 + 48102.14				6034 + 0.00					
337 + 18485.48				6035 + 0.00					
338 + 0.00				6036 + 0.00					
339 + 0.00				6037 + 0.00					
340 + 0.00				6038 + 0.00					
341 + 0.00				6039 + 0.00					
342 + 0.00				6040 + 0.00					
343 + 0.00				6041 + 0.00					
344 + 0.00				6042 + 0.00					
345 + 0.00				6043 + 0.00					
346 + 0.00				6044 + 0.00					
347 - 0.00				6045 + 0.00					
348 + 0.00				6046 + 0.00					
349 - 0.00				6047 + 0.00					
350 + 0.00				6048 + 0.00					
351 - 0.00				6049 + 0.00					
352 + 0.00				6050 + 0.00					
353 + 0.00				6051 + 0.00					
354 - 0.00				6052 + 0.00					
355 + 0.00				6053 + 0.00					
356 + 0.00				6054 + 0.00					
357 + 5700.00				6055 + 0.00					
358 + 0.00				6056 + 0.00					
359 + 0.00				6057 + 0.00					
360 + 0.00				6058 + 0.00					
361 + 389846.81				6059 + 0.00					
362 + 0.00				6060 + 0.00					
363 + 0.00				6061 + 0.00					
364 + 0.00				6062 + 0.00					
365 + 0.00				6063 + 0.00					
366 + 0.00				6064 + 0.00					
367 + 0.00				6065 + 0.00					
368 + 0.00				6066 + 0.00					
369 + 0.00				6067 + 0.00					
370 + 0.00				6068 + 0.00					
371 + 0.00				6069 + 0.00					
372 + 0.00				6070 + 0.00					
373 + 0.00				6071 + 0.00					
374 + 0.00				6072 + 0.00					
375 + 0.00				6073 + 0.00					
376 + 0.00				6074 + 0.00					
377 + 0.00				6075 + 0.00					
378 + 0.00				6076 + 0.00					
379 + 0.00				6077 + 0.00					
380 + 0.00				6078 + 0.00					
381 + 0.00				6079 + 0.00					
382 + 0.00				6080 + 0.00					
383 + 0.00				6081 + 0.00					
384 + 0.00				6082 + 0.00					
385 + 0.00				6083 + 0.00					
386 + 0.00				6084 + 0.00					
387 + 0.00				6085 + 0.00					
388 + 0.00				6086 + 0.00					
389 + 0.00				6087 + 0.00					
390 + 0.00				6088 + 0.00					
391 + 0.00				6089 + 0.00					
392 + 0.00				6090 + 0.00					
393 + 0.00				6091 + 0.00					
394 + 0.00				6092 + 0.00					
395 + 0.00				6093 + 0.00					
396 + 0.00				6094 + 0.00					
397 + 0.00				6095 + 0.00					
398 + 0.00				6096 + 0.00					
399 + 0.00				6097 + 0.00					
400 + 0.00				6098 + 0.00					
401 + 0.00				6099 + 0.00					
402 + 0.00				6100 + 0.00					
403 + 0.00				6101 + 0.00					
404 + 0.00				6102 + 0.00					
405 + 0.00				6103 + 0.00					
406 + 0.00				6104 + 0.00					
407 + 0.00				6105 + 0.00					
408 + 0.00				6106 + 0.00					
409 + 0.00				6107 + 0.00					
410 + 0.00				6108 + 0.00					
411 + 0.00				6109 + 0.00					
412 + 0.00				6110 + 0.00					
413 + 0.00				6111 + 0.00					
414 + 0.00				6112 + 0.00					
415 + 0.00				6113 + 0.00					
416 + 0.00				6114 + 0.00					
417 + 0.00				6115 + 0.00					
418 + 0.00				6116 + 0.00					
419 + 0.00				6117 + 0.00					
420 + 0.00				6118 + 0.00					
421 + 0.00				6119 + 0.00					
422 + 0.00				6120 + 0.00					
423 + 0.00				6121 + 0.00					
424 + 0.00				6122 + 0.00					
425 + 0.00				6123 + 0.00					
426 + 0.00				6124 + 0.00					
427 + 0.00				6125 + 0.00					
428 + 0.00				6126 + 0.00					
429 + 0.00				6127 + 0.00					
430 + 0.00				6128 + 0.00					
431 + 0.00				6129 + 0.00					
432 + 0.00				6130 + 0.00					
433 + 0.00				6131 + 0.00					
434 + 0.00				6132 + 0.00					
435 + 0.00				6133 + 0.00					
436 + 0.00				6134 + 0.00					
437 + 0.00				6135 + 0.00					
438 + 0.00				6136 + 0.00					
439 + 0.00				6137 + 0.00					
440 + 0.00				6138 + 0.00					
441 + 0.00				6139 + 0.00					
442 + 0.00				6140 + 0.00					
443 + 0.00				6141 + 0.00					
444 + 0.00				6142 + 0.00					
445 + 0.00				6143 + 0.00					
446 + 0.00				6144 + 0.00					
447 + 0.00				6145 + 0.00					
448 + 0.00				6146 + 0.00					
449 + 0.00				6147 + 0.00					
450 + 0.00				6148 + 0.00					
451 + 0.00				6149 + 0.00					
452 + 0.00				6150 + 0.00					
453 + 0.00				6151 + 0.00					
454 + 0.00				6152 + 0.00					
455 + 0.00				6153 + 0.00					
456 + 0.00				6154 + 0.00					
457 + 0.00				6155 + 0.00					
458 + 0.00				6156 + 0.00					
459 + 0.00				6157 + 0.00					
460 + 0.00				6158 + 0.00					
461 + 0.00				6159 + 0.00					
462 + 0.00				6160 + 0.00					
463 + 0.00				6161 + 0.00					
464 + 0.00				6162 + 0.00					
465 + 0.00				6163 + 0.00					
466 + 0.00				6164 + 0.00					
467 + 0.00				6165 + 0.00					
468 + 0.00				6166 + 0.00					
469 + 0.00				6167 + 0.00					
470 + 0.00				6168 + 0.00					
471 + 0.00				6169 + 0.00					
472 + 0.00				6170 + 0.00					
473 + 0.00				6171 + 0.00					
474 + 0.00				6172 + 0.00					
475 + 0.00				6173 + 0.00					
476 + 0.00				6174 + 0.00					
477 + 0.00				6175 + 0.00					
478 + 0.00				6176 + 0.00					
479 + 0.00				6177 + 0.00					
480 + 0.00				6178 + 0.00					
481 + 0.00				6179 + 0.00					
482 + 0.00				6180 + 0.00					
483 + 0.00				6181 + 0.00					
484 + 0.00				6182 + 0.00					
485 + 0.00				6183 + 0.00					
486 + 0.00				6184 + 0.00					
487 + 0.00				6185 + 0.00					
488 + 0.00				6186 + 0.00					
489 + 0.00				6187 + 0.00					
490 + 0.00				6188 + 0.00					
491 + 0.00				6189 + 0.00					
492 + 0.00				6190 + 0.00					
493 + 0.00				6191 + 0.00					
494 + 0.00				6192 + 0.00					
495 + 0.00				6193 + 0.00					
496 + 0.00				6194 + 0.00					
497 + 0.00				6195 + 0.00					
498 + 0.00				6196 + 0.00					
499 + 0.00				6197 + 0.00					
500 + 0.00				6198 + 0.00					
501 + 0.00				6199 + 0.00					
502 + 0.00				6200 + 0.00					
503 + 0.00				6201 + 0.00					
504 + 0.00				6202 + 0.00					
505 + 0.00				6203 + 0.00					
506 + 0.00				6204 + 0.00					
507 + 0.00				6205 + 0.00					
508 + 0.00				6206 + 0.00					
509 + 0.00				6207 + 0.00					
510 + 0.00				6208 + 0.00					
511 + 0.00				6209 + 0.00					
512 + 0.00				6210 + 0.00					
513 + 0.00				6211 + 0.00					
514 + 0.00				6212 + 0.00					
515 + 0.00				6213 + 0.00					
516 + 0.00				6214 + 0.00					
517 + 0.00				6215 + 0.00					
518 + 0.00				6216 + 0.00					
519 + 0.00				6217 + 0.00					
520 + 0.00				6218 + 0.00					
521 + 0.00				6219 + 0.00					
522 + 0.00				6220 + 0.00					
523 + 0.00				6221 + 0.00					
524 + 0.00				6222 + 0.00					
525 + 0.00				6223 + 0.00					
526 + 0.00				6224 + 0.00					
527 + 0.00				6225 + 0.00					
528 + 0.00				6226 + 0.00					
529 + 0.00				6227 + 0.00					
530 + 0.00				6228 + 0.00					
531 + 0.00				6229 + 0.00					
532 + 0.00				6230 + 0.00					
533 + 0.00				6231 + 0.00					
534 + 0.00				6232 + 0.00					
535 + 0.00				6233 + 0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	3740.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
				379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M ² VIL	OTROS	380	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	591370.03			
382				+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00					
			384	-	19674.71		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
			385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
			386	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00					
			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00					
			390	+	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)				6148	=	0.00					
			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
			392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00					
			393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00					
			394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
			395	+	0.00		COSTOS Y GASTOS											
			396	+	0.00		COSTO											
			397	+	0.00		GASTO											
398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
399	-	0.00																
400	+	0.00																
401	-	0.00																
402	-	0.00																
403	+	0.00																
404	+	0.00																
405	-	0.00																
406	-	0.00																
407	+	0.00																
408	+	0.00																
409	+	0.00																
410	-	0.00																
411	-	0.00																
412	+	0.00																
413	+/-	0.00																
414	+	0.00																
415	+/-	0.00																
416	+	0.00																
417	+/-	0.00																
418	+	0.00																
419	-	0.00																
420	+	0.00																
421	+	0.00																
422	-	0.00																
423	+	0.00																
424	+	0.00																
425	-	0.00																
426	+	0.00																
427	+	0.00																
428	-	0.00																
429	+	0.00																
430	+	0.00																
431	-	0.00																
432	+	0.00																
433	+	0.00																
434	-	0.00																
435	-	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES		801 = 33976.70	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 33976.70	
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 5096.50	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVERGENCIAS DE VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL (campos 804-809)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 11052.10	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 + 0.00	
PATRIMONIO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
OTRAS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA POR DONACIONES		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		OTROS		818 + 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00	
CRÉDITOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS		822 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		INGRESOS		828 + 0.00 829 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
INTERÉS POR MORA		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
MULTA		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
TOTAL PAGADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 39972.30	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		RESERVA LEGAL		804 + 5000.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		RESERVA FACULTATIVA		805 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		OTRAS		806 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		RESERVA DE CAPITAL		807 + 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		RESERVA POR DONACIONES		808 + 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809 + 0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810 + 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811 + 0.00	
		CRÉDITOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812 - 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813 +/- 2588.70	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		814 + 20086.29	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815 - 0.00	
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		816 + 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		817 + 0.00	
		OTROS		818 + 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819 +/- 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		820 +/- 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		821 +/- 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822 +/- 0.00	
		OTROS		823 +/- 0.00	
		TOTAL PATRIMONIO		824 = 37674.99	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		825 = 396865.05	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		826 = 0.00	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		827 = 12619.06	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828 + 4062.80	
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		829 - 0.00	
		OTROS CONCEPTOS		830 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		831 + 4062.80	
		PRIMERA CUOTA		832 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		833 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		834 + 4062.80	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		835 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		836 = 0.00	
		OTROS		837 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		838 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		839 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		840 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		841 = 0.00	
		OTROS		842 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		843 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		844 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		845 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		846 = 0.00	
		INTERÉS		847 = 0.00	
		IMPUESTO		848 = 0.00	
		MULTA		849 = 0.00	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		850 = 0.00	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		851 + 0.00	
		INTERÉS POR MORA		852 + 0.00	
		MULTA		853 + 0.00	
		TOTAL PAGADO		854 = 0.00	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		855 = 0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		856 = 0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		857 = 0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		858 = 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		859 = 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		860 = 0.00	
		DETALLE DE COMPENSACIONES		861 = 0.00	
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		862 = 0.00	
		908 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
		909 USD		917 USD	
		910 USD		918 USD	
		911 USD		919 USD	
		912 USD		920 USD	
		913 USD		921 USD	
		914 USD		922 USD	
		915 USD		923 USD	

	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	80412373	199	RUC No.	1002285961001						