

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N? 133636717
201	RUC	1792052130001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CARRILLO RECALDE CIA. LTDA.
				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 GASTO	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	+	47992.10										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	293123.50	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3838.29		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		110.93	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	5397.67	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	57117.13	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	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		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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	15671.13			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1817.78													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	499.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	49098.21																	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	6763.67					OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
TERRENOS	388	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	390	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	392	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	393	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00																									OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	6763.67																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
TERRENOS	400	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	401	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	402	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	404	+	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	405	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
OTROS	406	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	-	6763.67																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	-	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	411	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
TERRENOS	412	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	413	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	414	+	0.00					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	416	+	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	417	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTROS	418	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	-	6763.67																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	-	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	423	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
TERRENOS	424	+	0.00																									OTROS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	425	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	426	+	0.00																													OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	428	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	429	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
OTROS	430	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	-	6763.67											OTROS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	-	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	-	0.00															OTROS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	435	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
TERRENOS	436	+	0.00																			OTROS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	437	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	438	+	0.00																							OTROS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	440	+	0.00																											OTROS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	441	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
OTROS	442	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	6763.67					OTROS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	-	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	-	0.00									OTROS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	447	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
TERRENOS	448	+	0.00													OTROS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	449	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	450	+	0.00																	OTROS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	452	+	0.00																					OTROS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	453	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6279	+	0.00	6280	+
OTROS	454	+	0.00																									OTROS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 14204.63	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		569	+ 0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	098	= 14204.63
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		576	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		580	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		585	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588	+ 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589	= 54990.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	= 82377.30		
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)		591	= 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00		
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+ 400.00		
UTILIDAD GRAVABLE		602	- 0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA		604	+ 200.00		
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		609	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		610	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		611	+ 25623.18		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		612	- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		613	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		614	+ 8839.10		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		615	- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		616	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		617	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		618	+ 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		619	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		620	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		621	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		622	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
RESERVA DE CAPITAL		623	+/- 0.00		
RESERVAS		OTRAS			
TOTAL PATRIMONIO		698	= 35062.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 117439.58		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		671	= 2232.72
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672	= 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		OTROS CONCEPTOS		673	= null
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		679	= 2232.72
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		674	= 0.00
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		675	= 0.00
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		676	= 2232.72
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		681	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		682	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		687	= 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/- 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/- 0.00
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)				690	= 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS				697	= 0.00
IMPUESTO				698	= 0.00
MULTA				699	= 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	= 102.19
INTERÉS POR MORA				903	= 0.00
MULTA				904	= 0.00
TOTAL PAGADO				999	= 102.19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 102.19
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Rasol No 0.00
				918	Rasol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701425637					199	RUC No.	1714476874001				