

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. 134400131
201 RUC 1091721402001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL JARAMILLO ARQUITECTURA INGENIERIA &CONSTRUCCION AIC. CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE 203	

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 = 2.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
	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 + 183139.37	6006 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 2971.52	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 316 + 0.00			DE BIENES 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 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	IACTONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 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 RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	DEL EXTERIOR 326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 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 MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
	(-) 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 6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 4816.88						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 7684.73						
	OTROS	338 + 0.00						
MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00						
INVENTARIOS	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						
	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 + 0.00						
	OTROS	359 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 34505.41						
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	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAIMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	NAVES, AERONAVES,	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	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	



FINANCIEROS NO 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				
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		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	7126	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	14404.52			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	48909.93															
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		7142	+	0.00	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	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	25.00	7174	+	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			TRANSPORTE			7176	+	619.36	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2091.97	7180	+	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 VIAJE			7182	+	6086.44	7183	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	4342.21	7186	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7262.01	7192	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	880.56	7198	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7669.05	7204	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	121.12	7210	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	OTRAS	521	+	817.29				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	389.00	7240	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	LOCAL	523	+	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	543.73	7243	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	524	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	525	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00	38179.99	7249	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	527	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	528	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	529	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	530	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	531	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	532	+	2453.11														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	533	+	1967.74														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	534	+	755.22														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	535	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	OTRAS	536	+	3169.48														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	537	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	538	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	539	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	540	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADAS	541	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	542	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	543	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	OTRAS	544	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	545	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	546	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	OTRAS	547	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	549</																

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	13118.26
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	13118.26	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
					(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	13118.26	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1967.74	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
	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	
PROVISIONES NO CORRIENTES	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 ?NICO	812	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00	OTRAS		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PREDISETAS 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 MADRIZ 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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	9162.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	INGRESOS	828	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	
PATRIMONIO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	831	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	500.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	5174.07	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTESES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	53323.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	835	+/-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	374.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	836	=	5976.45	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	POR PREDIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
	SUPER?IT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845		5976.45	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	27569.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1314.82	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	13118.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	577.86	
	(C)PREDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	736.96	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	853	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+	0.00	(-) PREDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854			
	OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	+	577.86	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/-	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-	0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+/-	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/-	0.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	39747.09	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	48909.93	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	6369.91	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	+	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	6369.91	
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1300.12	
	INTER?S POR MORAS				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	MULTA				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
	TOTAL PAGADO				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1300.12	
	MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES				SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876	+	1300.12	
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				(ACTIVOS INTANGIBLES)	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00	
					INTER?S	898		0.00	
					IMPUESTO	899		0.00	
					MULTA	900		0.00	
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.

		0.00				0.00		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.I.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001537701					199	RUC No.	1001862935001			