

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133661455	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792121639001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BASTIDAS CARRERA S.A.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	+	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	56755.78					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4857.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	117114.19					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	177.65					
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	2196.78					
		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					
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					
		RELACIONADOS		331	+	0.00					
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					
		RELACIONADOS		333	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00					
	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	3183.09					
		OTROS		338	+	0.00					
		MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	5372.74					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	18692.55					
		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					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					
		COSTO		348	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					
		A COSTO		350	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	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					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00					
		OTROS		359	+	6485.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	378669.22					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	34800.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	184394.70					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2586239.35	6004	+	0.00		
		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	INGRESOS DE INVERSI?N	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	INGRESOS NO CORRIENTES	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INGRESOS NETOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS NETOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
	INGRESOS NETOS POR REEMBOLSOS DE NEGOCIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DE RECURSOS P?BLICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	INGRESOS FINANCIEROS	DE LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		RELACIONADAS		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	38628.87				6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1201.18				6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	3285.64				6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	160461.84				6123	+	0.00	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
		OTROS	382	+	0.00				6999	=	2593309.48			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	143644.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	78449.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		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)			6147	=	0.00			
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	68143.37									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
	TANGIBLES		408	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00									
	COSTO		414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/.	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/.	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00									
		LOCALES	421	+	0.00									
		(DE EXTERIOR)	422	-	0.00									
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00									
		LOCALES	424	+	0.00									
		(DE EXTERIOR)	425	-	0.00									
		NO RELACIONADAS	426	+	0.00									
		LOCALES	427	+	0.00									
		(DE EXTERIOR)	428	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00									
		RELACIONADAS	430	+	0.00									
		LOCALES	431	-	0.00									
		(DE EXTERIOR)	432	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00									
		LOCALES	434	-	0.00									
		(DE EXTERIOR)	435	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	436	+	0.00									
		LOCALES	437	-	0.00									
		(DE EXTERIOR)	438	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		439	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	38309.24
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+/-	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	49790.51	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CR?DITO A MUTUO		566	+/-	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES				
		567	+/-	0.00		GENERACI?N	REVERSI?N		
PORC?N 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	
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES	098	=	38309.24	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A VALOR RAZONABLE	570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	16515.96	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	571	+/-	0.00	(-) PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		573	+/-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
		574	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	0.00	
		575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+/-	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+/-	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+/-	0.00	(+) PARTICIPACI?N DE TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*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	
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+/-	0.00	
	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+/-	0.00		GENERACI?N	REVERSI?N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+/-	0.00	
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz 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 (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+/-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	+/-	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	109790.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	358956.10	INGRESOS	828	-	0.00	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+/-	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00		831	-	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	833	-	0.00	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	60000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	21793.28	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+/-	140500.16	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	3436.59	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00	
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S?Y HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	21793.28	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4794.52	
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	20403.77	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	261780.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/-	1399.32	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	110105.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3183.09	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1783.77	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	575824.03	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+/-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	934780.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	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	=	1783.77	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+/-	19933.93	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+/-	null	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	19933.93	
				PRIMERA CUOTA		874	+/-	8375.42	
				SEGUNDA CUOTA		875	+/-	8375.42	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+/-	3183.09	
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTER?S		897	-	0.00	
				IMPUESTO		898	-	0.00	
				MULTA		899	-	0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+/-	0.00	
				INTER?S POR MORO		903	+/-	0.00	
				MULTA		904	+/-	0.00	
				TOTAL PAGADO		999	=	0.00	
				Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00	
				Mediante COMPENSACIONES		906	USD	0.00	
				Mediante NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00	
				Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					
				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					
				DETALLE DE COMPENSACIONES					
				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
						919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	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:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708050982		199	RUC No.	0401093232001		