

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133647306
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792129036001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ATIKASOFT COMPAÑIA LIMITADA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	101601.58	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	6651.10	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	421349.44	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	22721.56		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	10275.77	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	LOCALES	325	+	16350.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	5129.72	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	20508.34	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	330.00	DEL EXTERIOR	6099	+	18.41	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	183568.07	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	-	4629.36				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	28137.30	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR				6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	380		+	0.00	DEL EXTERIOR			6133		+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382		+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	384	-	26128.11	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTROS	385	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	386	-	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
TERRENOS	387	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	388	+	46000.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	392	-	27600.04	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	395	+	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	397	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	398	-	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00			
OTROS	399	-	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
TERRENOS	401	-	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	403	+	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	405	-	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	406	-	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	409	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	410	-	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	411	-	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00			
OTROS	413	+/-	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
TERRENOS	415	+/-	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	417	+/-	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	419	-	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	420	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	422	-	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	423	+	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	424	+	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	425	-	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	426	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00			
OTROS	427	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	428	-	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00			
TERRENOS	429	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	430	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	431	-	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	432	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	433	+	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	434	-	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	-	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	436	+	0.00	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	437	+	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	438	+	0.00	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	439	-	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	440	-	0.00	DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00			
OTROS	441	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	442	+	0.00	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	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
	POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	25038.51				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	25038.51				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	208606.58				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE			7176	+	698.60	7177	+	408.45	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	701.31	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	1896.09	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N			7185	+	2662.53	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	7608.70	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	3599.94	7191	+	1742.57	7192	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	2240.99	7197	+	1371.00	7198	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4931.97	7203	+	0.00	7204	+	1795.71
	RELACIONADAS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1095.29	7210	+	521.06
	LOCALES	511	+	27277.23				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00				RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	LOCALES	513	+	25208.93				NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	LOCALES	515	+	11012.56				RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	LOCALES	519	+	11904.20				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	LOCALES	521	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	6068.65	7243	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				OTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	LOCALES	523	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	25566.00	7248	+	14798.20	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	LOCALES	525	+	3848.76				NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	LOCALES	527	+	0.00				NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	LOCALES	529	+	0.00				NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				RELACIONADAS			7269	+	762.83	7270	+	0.00	
	LOCALES	531	+	0.00				NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00				RELACIONADAS			7275	+	5294.15	7276	+	2255.57	
	LOCALES	533	+	32544.61				NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00				RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	536	+	24628.75				RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00				RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
	LOCALES	541	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	LOCALES	543	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
	LOCALES	545	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	324292.38						
	LOCALES	547	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992	+	149106.38				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	473398.76				
	LOCALES	549	+	18000.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	154425.03				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	LOCALES	551	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	1790800000000.00				
	LOCALES	553	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00				GASTOS A									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELAIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 0.00					
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
CORRIENTES		566 + 0.00		802 = 52030.91					
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO 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		569 +	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +	0.00	097 -	0.00
				[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =	0.00
				A VALOR RAZONABLE				570 +	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 -	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	9075.83	[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -	0.00
		574 +	4542.20	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +	28484.37
		575 +	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 +	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +	0.00
		577 +	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$				809 +	0.00
		578 +	0.00	[] DEDUCCIONES ADICIONALES				810 -	0.00
		579 +	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +	0.00
		580 +	0.00	[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 -	0.00
		581 +	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 +	0.00
		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		583 +	0.00					GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00	815 -	0.00
		585 +	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +	0.00	817 -	0.00
		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00	819 -	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00	821 -	0.00
		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 -	0.00	825 +	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	13618.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 +	0.00	827 -	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	168043.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 +	0.00	829 +	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)		591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +	0.00	831 -	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +	0.00	835 +	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 +	400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836 =	0.00
[] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 =	23546.54
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	73900.91	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 =	0.00
RESERVA LEGAL		604 +	3416.97	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 +	9807.85	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842 =	0.00
OTRAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843 =	0.00
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 =	0.00
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 =	0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -	3569.58
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	9239.42	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852 =	0.00
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	5707.14	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	-7203.43	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854 +	3569.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	0.00	[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 -	8321.80
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	52030.91	[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCIPADOS				856 -	0.00
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616 +	0.00	[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 -	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0.00	[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858 -	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 -	9961.95
OTROS		619 +/-	0.00	[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	8739.85	[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 =	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 =	14714.17
OTROS		624 +/-	0.00	[+] 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 PATRIMONIO		698 =	40563.52	[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 -	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	208606.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 =	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 =	14714.17
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00					871 +	3232.02
				ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO AÑO				872 -	0.00
				[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				873 +	0.00
				[+] OTROS CONCEPTOS				874 +	0.00
				ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874-875-876				875 =	3232.02
				PRIMERA CUOTA				876 +	0.00
				SEGUNDA CUOTA				877 +	0.00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO				878 +	3232.02
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 =	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 =	0.00
				OTROS				882 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 =	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 =	0.00
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885 =	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				890 =	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)				897 =	0.00
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				898 =	0.00
				INTERÉS				899 =	0.00
				IMPUESTO				900 =	0.00
				MULTA				901 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								902 +	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903 +	0.00
INTERÉS POR MORA								904 +	0.00
MULTA								905 +	0.00
TOTAL PAGADO								906 +	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907 +	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								908 +	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								909 +	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								910 +	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	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702619321	199	RUC No.	0501571640001