

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.	133799257
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792139538001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPUENGINE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
				311	+	142649.76											
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	Relacionados	Locales	312	+	211885.65	Ventas Netas Locales de Bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	578744.89	6002	+	0.00	
		Del Exterior	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	Locales	314	-	0.00	Prestaciones Locales de Servicios	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Del Exterior	315	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
								DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	Locales	317	-	0.00	Exportaciones Netas	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		Del Exterior	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	319	+	0.00	Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	A Residentes o Establecidas en Ecuador				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		Del Exterior	320	+	0.00			A No Residentes ni Establecidas en Ecuador				6021	+	0.00	6022	+	0.00
								A No Residentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador				6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	Dividendos por Cobrar	En Efectivo	321	+	0.00	Por Dividendos	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		En Activos Diferentes del Efectivo	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Del Exterior	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Relacionadas	Locales	324	-	0.00	Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		Del Exterior	325	+	254700.46			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado		328	+	0.00	Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
	A Valor Razonable		330	+	0.00												
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	Relacionados		331	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	No Relacionados		332	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
			333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
Importe Bruto Adeludado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcción	Relacionados		334	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	No Relacionados		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
			336	+	78711.03			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
Activos por Impuestos Corrientes	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)		337	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)		339	+	4296.44			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
Inventarios	Mercaderías en Transito		340	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)		341	+	0.00			POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)		342	+	291920.12			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
	Inventario de Prod. Terim. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)		343	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
	Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción		345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
	Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción 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	-	13408.02			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
	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			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6077	+	0.00	6078	+	0.00
Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	A Costo	350	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00			OTROS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	352	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083	+	0.00	6084	+	0.00
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Animales Vivos	A Costo	353	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00			POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	355	+	0.00			OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
Otros Activos Corrientes	Propaganda y Publicidad Prepagada		356	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado		357	+	0.00			OTROS				6093	+	1393257.37	6094	+	0.00
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado		358	+	0.00												
Propiedades, Planta y Equipo	Otros		359	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	RELACIONADAS				6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	970755.44			Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	NO RELACIONADAS				6099	+	0.00	6100	+
Activos No Corrientes	Terrenos	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	362	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor			LOCAL				6101	+	0.00	6102	+
	Edificios y Otros Inmuebles (Excepto Terrenos)	Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	363	+	0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor		DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+
		Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	364	+	79777.52			Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	RELACIONADAS				6105	+	0.00	6106	+
Propiedades, Planta y Equipo	Edificios y Otros Inmuebles (Excepto Terrenos)	Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	365	+	0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	LOCAL										
		Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	366	+	0.00		Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	DEL EXTERIOR									
	Naves Aeronaves.	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	366	+	0.00			Ganancias Netas por Reversiones de Deterioro en el Valor	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,								

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	77468.67						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				373	+	23173.47								DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION				374	+	28106.51						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				375	+	57705.37								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	377	+	0.00						OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00						TOTAL INGRESOS									
			EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
			OTROS	383	+	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	+	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	156027.12						UTILIDADES (INFORMATIVO)									
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
				387	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
				388	+	231359.50						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)									
				389	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
				390	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)									
				391	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
				392	-	75636.66						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)									
				393	-	0.00															
				394	+	0.00						COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSION			TERRENOS	A COSTO	395	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
				A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00						7001		421139.25						
			EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00						7004		1106036.19		7006		+		0.00
				A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00						7007		0.00		7008		+		0.00
				399	-	0.00						7010		291920.12							
				400	+	0.00						7013		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						7016		0.00		7018		+		0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						7019		0.00		7021		+		0.00
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						7022		0.00						
				A COSTO	404	+	0.00						7025		0.00						
				405	-	0.00						7028		0.00							
				406	-	0.00						7031		0.00							
				407	+	0.00						7034		0.00							
				408	+	0.00						7037		0.00		7038		+/-		0.00	
				409	+	0.00						7040		0.00		7041		+		203826.25	
				410	-	0.00						7043		0.00		7044		+		56446.08	
				411	-	0.00						7046		0.00		7047		+		33159.14	
				412	+	0.00						7049		0.00		7050		+		8106.48	
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00						7052		0.00		7053		+		0.00
				A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00						7055		0.00		7056		+		0.00
			EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00						7058		0.00		7059		+		0.00
				A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00						7061		0.00		7062		+		0.00
				417	+/-	0.00						7064		0.00		7065		+		0.00	
				418	+	0.00						7067		0.00		7068		+		38354.01	
				419	-	0.00						7070		0.00		7071		+		0.00	
				420	+	0.00						7073		0.00		7074		+		0.00	
				421	+	0.00						7076		0.00		7077		+		0.00	
				422	-	0.00						7079		0.00		7080		+		0.00	
				423	+	0.00						7082		0.00		7083		+		0.00	
				424	+	0.00						7085		0.00		7086		+		0.00	
				425	-	0.00						7088		0.00		7089		+		0.00	
				426	+	0.00						7091		0.00		7092		+		0.00	
				427	+	0.00						7094		0.00		7095		+		0.00	
				428	-	0.00						7097		0.00		7098		+		0.00	
				429	+	0.00						7100		0.00		7101		+		0.00	
				430	+	0.00						7103		0.00		7104		+		0.00	
				431	-	0.00						7106		0.00		7107		+		0.00	
				432	+	0.00															
				433	+	0.00															
				434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					OTRAS AMORTIZACIONES											
A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	57473.30		
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	2949.76	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE PROVISIONES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	278877.02	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
			499	=	1249632.46	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					OTROS GASTOS											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3359.20		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	29560.33		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	10350.81		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			470	=	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	=	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			473	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	11364.07		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	13582.51		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			477	=	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	341029.96	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	27993.17	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	+	33136.76	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	197524.38	TOTAL COSTOS			7991	=	1235255.32			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	655421.06				
CREDITO A MUTUO			LOCALES	523	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1890076.38				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES	525	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	527	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	529	+	0.00										
			LOCALES	530	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					GASTOS NO OPERACIONALES											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	12198.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			533	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			534	+	0.00	RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			536	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			538	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			540	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			542	+	0.00	RELACIONADAS			7281	+	33136.76	7282	+	0.00		
			543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			544	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			545	+	105909.43	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			546	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	26400.00	7294	+	0.00		
			547	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			548	+	0.00	RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			549	+	0.00	NO RELACIONADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			550	=	684655.82	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	81325.88
NO RELACIONADAS		LOCALES	564	+	113119.73	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS	565	+	0.00					
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
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	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
								098	=	81325.88
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	12198.88
			572	+	33867.82	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+825-8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACION 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
								808	+	0.00
								809	+	0.00
								810	-	0.00
								811	+	0.00
								812	-	0.00
								813	+	0.00
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
								820	+	0.00
								822	+	0.00
								824	-	0.00
								826	+	0.00
								828	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	146967.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		830	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	831643.37	INGRESOS		831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834	+/	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		835	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	69127.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
		RESERVA LEGAL	604	+	2725.12	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
								844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845	=	69127.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=	15207.94
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	15979.86
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	99622.34	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	-	0.00
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	8255.94	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	15979.86
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	52293.01	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	-	26369.99
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	49942.08	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-	0.00
		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	221262.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	0.00
		OTROS	619	+/	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-	0.00
		OTROS	624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	417989.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	10390.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1249632.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	16182.82
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00			872	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00			873	+	0.00
								874	+	0.00
								875	+	0.00
								876	+	16182.82
								877	+	0.00
								878	+	0.00
								879	+	0.00
								880	+	0.00
								881	+	0.00
								882	+	0.00
								883	+	0.00
								884	+	0.00
								885	+	0.00
								886	+	0.00
								887	+	0.00
								888	+/	0.00
								889	+/	0.00
								890	+/	0.00
								891	+/	0.00
								892	+/	0.00
								893	+/	0.00
								894	+/	0.00
								895	+/	0.00
								896	+/	0.00
								897	+/	0.00
								898	+/	0.00
								899	+/	0.00
								900	+/	0.00
								901	+/	0.00
								902	+/	0.00
								903	+/	0.00
								904	+/	0.00
								905	+/	0.00
								906	+/	0.00
								907	+/	0.00
								908	+/	0.00
								909	+/	0.00
								910	+/	0.00
								911	+/	0.00
								912	+/	0.00
								913	+/	0.00
								914	+/	0.00
								915	+/	0.00
								916	+/	0.00
								917	+/	0.00
								918	+/	0.00
								919	+/	0.00
								920	+/	0.00
								921	+/	0.00
								922	+/	0.00
								923	+/	0.00
								924	+/	0.00
								925	+/	0.00
								926	+/	0.00
								927	+/	0.00
								928	+/	0.00
								929	+/	0.00
								930	+/	0.00
								931	+/	0.00
								932	+/	0.00
								933	+/	0.00
								934	+/	0.00
								935	+/	0.00
								936	+/	0.00
								937	+/	0.00
								938	+/	0.00
								939	+/	0.00
								940	+/	0.00
								941	+/	0.00
								942	+/	0.00
								943	+/	0.00
								944	+/	0.00
								945	+/	0.00
								946	+/	0.00
								947	+/	0.00
								948	+/	0.00
								949	+/	0.00
								950	+/	0.00
								951	+/	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	1712442878	199	RUC No.	1702926153001						