

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	134430186
201	RUC	1792163803001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	WORCOMIN CIA. LTDA.	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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
	?SUELTO 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	187.93		6001	+	125047.23	6002 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	18579.13	6004 + 0.00	
		Del Exterior	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006 + 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008 + 0.00	
		Locales	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010 + 0.00	
		Del Exterior	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012 + 0.00	
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)	317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N	6013	+	0.00	6014 + 0.00	
		Locales	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016 + 0.00	
		Del Exterior	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018 + 0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024 + 0.00	
		Del Exterior	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026 + 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028 + 0.00	
		Locales	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030 + 0.00	
		Del Exterior	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034 + null	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)	327	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036 + 0.00	
	Relacionados	Locales	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 cr?ditos incobrables)	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040 + 0.00	
		A COSTO RAZONABLE	330	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes		Relacionados	331	+	0.00							
		No relacionados	332	+	0.00							
Importe bruto adeudado por servicios prestados por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	Relacionados		333	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	4953.36		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	237.52		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046 + 0.00	
	Otros		338	+	4961.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048 + 0.00	
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050 + 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	332857.74		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064 + null	
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066 + 0.00	
	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068 + 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072 + 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076 + 0.00	
		A COSTO	353	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078 + 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	354	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080 + 0.00	
Activos biol?gicos	Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084 + 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088 + 0.00	
		OTROS	359	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090 + 0.00	
Gastos pagados por anticipo (prepagos)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				= 343197.55		OTROS					
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL	6095	+	0.00	6096 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098 + null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100 + 0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	6103	+	0.00	6104 + 0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106 + 0.00	



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	32107.99			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	375305.54														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR GARANT?AS			7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	809.29	7180	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
PASIVO							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	4497.62	7191	+	644.96	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1853.04	7197	+	639.90	7198	+	0.00
	RELACIONADAS	512	+	0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	515	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	NO RELACIONADAS	517	+	0.00			RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00			NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	24.21			NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1588.66	7243	+	0.00
	OTROS	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	12000.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			OTROS			7247	+	1050.44	7248	+	12022.32	7249	+	12000.00
	DEL EXTERIOR	534	+	226.80														
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1371.33														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00														
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
	OTRAS	544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00														
	OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	0.00														
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1622.34														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	553	+	0.00														
	RELACIONADAS	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	28691.04														
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	559	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	561	+	0.00														
	LOCALES	562	+	0.00														
	LOCALES	563	+	0.00														
	LOCALES	564	+	0.00														
	LOCALES	565	+	0.00														
	LOCALES	566	+	0.00														
	LOCALES	567	+	0.00														

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	564	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+ 0.00	P/PDIDA DEL EJERCICIO	802	=	404 4.3 3		
	CRDITO A MUTUO		566	+ 0.00						
			567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI N A TRABAJADORES					
					GENERACI N		REVERSI N			
	PORCIN 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	0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
	PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES	803	-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI N PATRONAL	572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M TODO DE PARTICIPACI N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+812)	804	-	0.00		
	DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 12000.00				
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00				
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F r mula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]	809	+ 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+ 0.00				
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACI N / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	814	+ 0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	816	+ 0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	-	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	-	0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	824	-	0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 286911.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 288533.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+ 0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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	AMORTIZACI N P/PDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 169520.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	7955.67			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERA	602	- 0.00	P/PDIDA 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	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 813.44	INFORMACI N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI N SOBRE EL DEBER A LA ADMINISTRACI N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI N SOCIEDADICOS?	842	=	0.00			
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIEDADICOS (dicho de los plazos establecidos)						
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI N SOCIEDADICOS CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? 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	=	7955.67			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1750.25			
	PERDIDAS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2659.66			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
	(-) P/PDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 77766.70	(-)GRDITO 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	+ 688.75				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 1158.85				
	(-)P/PDIDA DEL EJERCICIO	615	- 5794.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	= 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER/DEVALUACI N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BILICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	2979.55			
				(-) CRDITO TRIBUTARIO POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P/PDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSINA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
	OTROS	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
				(-) EXONERACIONES Y P/PDIDAS ACTUARIALES	862	-	0.00			
	GANANCIAS Y P/PDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y P/PDIDAS ACTUARIALES	863	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3449.65			
				(+) 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	= 86772.16	(-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 375305.54	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
	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	=	3449.65			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO A/O			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO A/O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 2480.01				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null				
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO A/O 874-875-876	879	= 2480.01				
	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+ 660.58				
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 660.58				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI N PRXIMO A/O	876	+ 1158.85				
	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/PDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00				
				GANANCIAS Y P/PDIDAS POR LA CONVERSINA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00				
				GANANCIAS Y P/PDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/PDIDAS 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD 0.00
	Mediante COMPENSACIONES								906	USD 0.00
	Mediante NOTAS DE CRDITO								907	USD 0.00
	Mediante T TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD 0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES									
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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912046141						199	RUC No.	0913370698001			