

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. 133522797
201 RUC 1792458625001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PUBLIBRICIAS CIA. LTDA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00						
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 = 2.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 876.03				6001 + 0.00	6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 63903.24	DEL EXTERIOR 316 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 2413.53			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6005 + 103249.38	6006 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00	DEL EXTERIOR 323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						6013 + 0.00	6014 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			330 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	NO RELACIONADOS			331 + 0.00				6015 + 0.00	6016 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIVADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			332 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	NO RELACIONADOS			333 + 0.00				6017 + 0.00	6018 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334 + 0.00				POR DIVIDENDOS			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336 + 2376.31				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	OTROS			337 + 1477.80				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO			338 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			340 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			343 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			344 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			346 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		348 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 - 0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		350 + 0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO		353 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			354 - 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			355 + 0.00							
	OTROS			356 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				358 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				359 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360 + 0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361 + 0.00				INGRESOS FINANCIEROS			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00				NO RELACIONADAS			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00				RELACIONADAS			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00				LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		366 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
								LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
								DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
								RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
								DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	376	+	0.00											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00											INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383	+	0.00											6999	=	103328.04							
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	-	0.00											6143	=	0.00							
		PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	6999	=	103328.04																					
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00											UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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)	390	+	0.00											6147	=	0.00							
		OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00											6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00											6149	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00											6150	=	0.00							
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											COSTOS Y GASTOS									
		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00												INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022								
INVERSIONES NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		INTANGIBLES	409	+	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028								
		INTANGIBLES	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		INTANGIBLES	(+) AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											(+/-) AJUSTES	7037	+-	0.00	7038	+-	0.00	7039	+-	0.00
		INTANGIBLES	(-) AJUSTE ACUMULADO POR APPLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00											SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	19584.32	7042	+	0.00
		INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	419	-	0.00											BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3927.			

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.

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					7907	=
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	7270.62	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES CORRIENTES	564	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO		566	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							
		567	+	0.00									
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	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	097	=	0.00	
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=		7270.62			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) DIFERENCIAS PERMANENTES				803	=	1090.59	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				804	=	0.00	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N 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	+		320.61			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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 GARANT?AS	576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [( 805-808)*15%]	810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(-) 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	814	-	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00				
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	817	-	0.00				
	OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	60869.96		828	-	0.00	829	+			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTROS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00		UTILIDAD GRAVABLE	836	=		6500.64			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?IODOS SIGUIENTES	837	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPACES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	200.00		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		(PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))	842			0.00			
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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			6500.64			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APPLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		1430.14			
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APPLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTIPIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		920.30			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPIO DETERMINADO	852	=		509.84			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTIPIO PENDIENTE DE PAGO	854	+		920.30			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4749.89		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		1477.80			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADA	616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADA	617	+	0.00		(-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-		0.00			
	OTROS	618	+	0.00		(-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-		0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00		GENERAC?N EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERAC?N EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		865	=	0.00					
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=		47.66			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	5349.89		867	+	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	66219.85		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	-		0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00		869	=	0.00					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		870	=	0.00		47.66			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		621.17			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPIO	872	-		0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		null			
						ANTIPIO DETERMINADO P?XIMO A?O 874+875+876	879	=		621.17			
						PRIMERA CUOTA	874	+		0.00			
						SEGUNDA CUOTA	875	+		0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N P?XIMO A?O	876	+		621.17			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	883	=		0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=		0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=		0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=		0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=		0.00			
						OTROS	888	=		0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-		0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-		0.00			
						PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00			
						DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891			0.00			
						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)	902	+		0.00			
						TOTAL IMPUESTO POR MORA	903	+		0.00			
						MULTA	904	+		0.00			
						TOTAL PAGADO	999	=		0.00			
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		0.00			
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		0.00			
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD		0.00			
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							
						DETALLE DE COMPENSACIONES							
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.			

		0.00			0.00		0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714504089						199	RUC No.	1710519941001			