

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]	No.	[134467067]
200	IDENITIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	[1792468876001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TERAN LLUSCA GRUAS Y TRANSPORTE CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00
	004	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00
	005	+	0.00	011	+	0.00	017	+	0.00	029	=	0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	006	+	0.00	012	+	0.00	018	+	0.00	020	=	0.00
	007	+	0.00	019	+	0.00	021	+	0.00	030	=	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	875.76								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00		
			Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00		
		(i) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	123608.36		
		No relacionados	Locales	315	+	15063.42		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00		
			Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00		
		(i) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00			De servicios	6011	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A agentes, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción						
			Del exterior	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)						
		Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A residentes o establecidas en Ecuador						
		Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador						
Otros activos financieros corrientes			Del exterior	323	+	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador						
		(i) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador						
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	0.00		Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta						
			Del exterior	326	+	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable						
		(i) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	INGRESOS DE VENTA	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable						
		A costo amortizado		328	+	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios						
		(i) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo						
		A valor razonable		330	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital						
		Relacionados		331	+	0.00		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales						
		No relacionados		332	+	0.00								
Importe bruto adeudado por servicios prestados por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				333	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes				334	+	0.00								
				GRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00		
				GRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	32.18		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		
				GRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1061.70		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		
				Otros	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00		
				MERCADERIAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00		
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00		
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00		
Inventarios				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00		
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		
				(i) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		
				COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		
				(i) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	-	0.00		
				A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		
				(i) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00		
				A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		
				(i) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00		OTRAS	6079	+	0.00		
Activos biológicos				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE CAPITAL PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00		
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	-	0.00		
				OTROS	359	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00		
Gastos pagados por anticipo (prepagados)				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	17033.06		OTROS	6093	+	0.00		
Activos no corrientes								INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6095	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo				TERRENOS	362	+	0.00		RELACIONADAS	6096	+	0.00		
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
				Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00		
				Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
				NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		

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 (REVERSIÓN 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	
POR CIEN POR 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	PORDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PORDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	941.56		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	17974.62											
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 GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN 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	
	(-) AMORTICIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (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		PORDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	67466.70	+	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)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	6274.45	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	2758.20	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES							PORDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	513	=	11231.59	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5806.28	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	96.99	RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	791.16	
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00		OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	147.38	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS			547	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS			549	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	null	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	11328.58					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS										7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	368.83
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO		566	+ 0.00					
		567	+ 0.00	CRCLULO DE BASE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES		GENERACIóN	REVERSIóN	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
				(+) BASE DE CRCLULO DE PARTICIPACIóN A TRABAJADORES	098	=	368.83	
PORCIN 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 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIóN 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	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIóN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%*15%)]	809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICHO	813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIóN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERICIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00		GENERACIóN / REVERSIóN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PTDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN	816	- 0.00	817	- 0.00
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	= 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	= 0.00	821	- 0.00
	OTROS	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	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	= 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 11328.58	INGRESOS	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 TRANSACCION 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 FIUDICARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIóN PTDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	- 0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	368.83	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	- 0.00	PPTDIDA SUJETA A AMORTIZACIóN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, LUNADORES, CONSULTORES, 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	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	INFORMACIóN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIóN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA	841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	?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	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIóN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	844	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	368.83	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIóN (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	92.21	
	SUPER?IT DE REVALUACIóN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIóN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	461.93	
	(-) PTDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/- 5877.21	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PTDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIóN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	461.93	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 368.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1061.70	
	(CRDITO DEL EJERCICIO)	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE REVALUACIóN ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	OTROS	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	858	-	0.00	
		618	+ 0.00	(CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	230.53	
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PTDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	GENERADO EN DIVISAS	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PTDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PTDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIóN CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	830.30	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	830.30	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 6646.04	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICHO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto trico)	867	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 17974.62	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICHO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	830.30	
				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A? SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	761.47	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				(-) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A? 874-875+876	879	=	761.47	
				PRIMERA CUOTA	874	=	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIóN PR?XIMO A?	876	=	761.47	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
				OTROS	882	=	0.00	
				GANANCIAS Y PTDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				GANANCIAS Y PTDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PTDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTDIDAS 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	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIóN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
				INTERSTS	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	
INTERSTS 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 CRDITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
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			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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712253515						199	RUC No.	1713244109001			