

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152131690	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992849096001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	OBRYDIVESY S.A.			203 EXPEDIENTE		

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	6002 - 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 - 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 - 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 16614.93		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 202162.26	6008 - 0.00
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 - 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 - 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 - 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 - 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	INGRESOS DE DERECHOS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 - 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 - 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 - 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 - 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 - 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 - 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 - 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 - null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330 + 0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 - 0.00	
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 - 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 - 0.00	
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	INGRESOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 - 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 - 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 7806.72		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 - 0.00	
	OTROS		338 + 5997.05		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 - 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 - 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 - 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 - 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 - 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 - 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 - 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00		POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 - 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 - null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) 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	
	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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 - 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			OTROS	6079 + 0.00	6080 - 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 - 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 - 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 2200.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 - 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 - 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359 + 0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 - 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		360 + 0.00		OTROS	6091 + 0.00	6092 - 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		361 + 32939.77		OTROS	6093 + 0.00	6094 - 0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6095 + 0.00	6096 - 0.00	
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 - null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 - 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 - 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 - 0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 - 0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCEPTO TERRENOS)			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 - 0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 - 0.00	

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	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												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7122	=	0.00	7123	=	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAJES A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO 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	445	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	=	0.00	7138	=	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	59850.44		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	92790.21												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	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	7147	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	=	0.00	7150	=	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN 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	7162	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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	7165	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	681.50	7174	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	5736.40	7177	=	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	150.74	7180	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	469.43	7186	=	0.00		
	ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	11227.14	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	=	1656.62	7192	=	0.00	
	PASIVO				OTROS GASTOS	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	2000.36	7198	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	=	MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	513	=	25695.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	947.39	7210	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	515	=	LOCAL	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	DEL EXTERIOR	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	517	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	LOCAL	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	0.00	NO RELACIONADAS	7229	=	0.00	7230	=	46471.11	7231	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	DEL EXTERIOR	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	EN EFECTIVO	517	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	5371.70	7240	=	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	166.06	7243	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	=	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	=	0.00	7246	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	OTROS	7247	=	0.00	7248	=	15027.30	7249	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	=											
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	=											
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=											
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	534	=											
	JUBILACION PATRONAL	REACIONADAS	EN EFECTIVO	535	=											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	536	=											
	POR GARANTIAS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	537	=											
	POR DESMANTELAMIENTO	REACIONADAS	EN EFECTIVO	538	=											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	539	=											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	540	=											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	REACIONADAS	EN EFECTIVO	541	=											
	POR LITIGIOS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	542	=											
	COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	543	=											
	OTRAS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	544	=											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	REACIONADAS	EN EFECTIVO	545	=											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	REACIONADAS	EN EFECTIVO	546	=											
	OTROS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	547	=											
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	REACIONADAS	EN EFECTIVO	548	=											
	OTROS	REACIONADAS	EN EFECTIVO	549	=	7985.41										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	37702.31										
	PASIVOS NO CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	201950.04				
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	201950.4					
		NO RELACIONADAS	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7990	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	OTROS			7305	=	0.00	7306	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	557	=	0.00				7308	=	0.00	7309	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00				7311	=	0.00	7312	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	559	=	0.00				7314	=	0.00	7315	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	561	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00											

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	212.22		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	894	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	896	+	0.00	097	-	0.00
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	212.22			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	31.83			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	(-) PARTICIPACION 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 REESTRUCTURACIONES 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 UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583	+	0.00			GENERACION	REVERSIÓN			
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	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 MATERZ 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 JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	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	=	37702.31	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	828	-	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	830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	-	180.39			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	55264.36	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION DECLARADA CON DERECHO DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACION DECLARADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	INFORMACION DECLARADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	45.10			
	OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1729.45			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	45.10			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612	-	1117.16	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		614	+	140.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5937.59			
			615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	7806.72			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	11699.21			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	55087.90	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	92790.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	11699.21			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3915.04			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
						(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	874	-	0.00			
						PRIMERA CUOTA	875	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	-	0.00			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00			
						OTROS	882	-	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	-	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	-	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	-	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
						INTERES	897		0.00			
						IMPUESTO	898		0.00			
						MULTA	899		0.00			
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00			
						INTERES POR MORA	903	+	0.00			
						MULTA	904	+	0.00			
						TOTAL PAGADO	999	-	0.00			
						MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		USD 0.00			
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906		USD 0.00			
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		USD 0.00			
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925		USD 0.00			
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
						DETALLE DE COMPENSACIONES						
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	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	1309841961		199		RUC No.	0903550531001							