

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS 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.	
201	RUC	[1790834948001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LOGARITMO CONSULTORIA MATEMATICO ACTUARIAL DUE?AS LOZA 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												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	183698.51						
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	103510.09							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	1035.10							
		EN EFECTIVO	318	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAE	319	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00							
		A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00							
		RELACIONADOS	330	+	431879.03							
POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		331	+	0.00							
	RELACIONADOS		332	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADUEÑADO POR LOS CLIENTES POR SERVICIOS EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00							
	OTROS		335	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	45318.56							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	17303.67							
	OTROS		338	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)		340	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)		343	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N		344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA		345	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00							
	COSTO		348	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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							
		A COSTO	353	+	0.00							
		ANIMALES VIVOS	354	-	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00							
	OTROS		359	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	205085.59							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	895760.35							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TIERRAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							
		(+) DETERIORO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00							
		(+) DETERIORO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES												
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	-	0.00				
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6007	+	810829.34	6008	+	0.00				
		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROPIEDADES	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	null				
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE OBRAS/INMUEBLES	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	OTRAS	OTRAS	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		POR GARANT?AS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		OTRAS	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		OTRAS	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		DE RECURSOS P?BLICOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		DE OTRAS LOCALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		POR LUCRO CESANTE	6063	+	0.00	6064	+	null				
		OTROS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		OTROS	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		COSTOS DE TRANSPACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		COSTOS DE TRANSPACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		COSTOS DE TRANSPACI										



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS 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			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PREDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	71441.43			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1057201.78												
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
	(-) DEPRECIAZIÓN 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		
	(-) DEPRECIAZIÓN 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
	(-) DEPRECIAZIÓN/AMORTIZACIÓN 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	7165	+	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			POR RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(+) TOTAL DEPRECIAZIÓN 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	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												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE		7176	+	824.38	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE VIAJE		7182	+	1649.36	7183	+	0.00		
	ACTIVOS FIDEICOMISOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE INFORMATIVO)	475	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	20489.00	7189	+	0.00		
	PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8912.01	7192	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES						PRDIDA 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 COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	5800.91	7198	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	44385.71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6133.33	7204	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8040.52	7210	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	29864.00	7219	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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	7225	+	0.00	
		LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+	0.00	OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	2200.78	7240	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7029.50	7243	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			531	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	362653.26	7249	+	4774.61
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	532	+	10185.89											
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	533	+	7327.92											
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	534	+	7036.38											
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	535	+	0.00											
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	536	+	2457.34											
	PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	537	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	539	+	0.00											
		LOCALES	540	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	542	+	0.00											
		LOCALES	543	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	545	+	0.00											
		LOCALES	546	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	548	+	0.00											
		LOCALES	549	+	1723.69											
		DEL EXTERIOR	550	=	73116.93											
		NO RELACIONADAS	551	=	0.00											
		LOCALES	552	=	831689.27											
		DEL EXTERIOR	553	=	831689.27											
		NO RELACIONADAS	554	=	0.00											
		LOCALES	555	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	557	=	0.00											
		LOCALES	558	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	559	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	560	=	0.00											
		LOCALES	561	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	563	=	0.00											
		LOCALES	564	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	565	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	566	=	0.00											
		LOCALES	567	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	568	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	569	=	0.00											
		LOCALES	570	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	571	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	572	=	0.00											
		LOCALES	573	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	574	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	575	=	0.00											
		LOCALES	576	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	577	=	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

		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	=	48852.82	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	132832.26	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO		566	+	0.00						
		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N		
	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	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 C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	48852.82		
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	7327.92		
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	137505.25	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+	65434.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	4774.61		
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+	0.00		
					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	808	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(-) COSTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	581	+	0.00	OTRAS	814	-	0.00		
		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		816	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	817	-	0.00		
	OTROS	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	818	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00		
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00		
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	821	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	822	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	335772.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	823	-	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	408889.97	INGRESOS	824	-	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	825	-	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	826	-	0.00		
	PATRIMONIO					827	-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4040.00	INGRESOS	828	-	0.00		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	829	+	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	5260.00	INFORMACI?N COMPLEMENTARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	830	-	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	831	-	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	832	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		833	-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	834	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	835	+	0.00		
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	836	=	46299.51		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	607673.80	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	837	-	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	838	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	839	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	31339.01	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	840	-	0.00		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	841	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	842	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	843	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	844	-	0.00		
					UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	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	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	847	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	848	-	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	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	-	0.00		
	OTROS	623	+	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	850	-	0.00		
					UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	851	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	648312.81	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	852	-	0.00		
	TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO	699	=	1057201.78	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	853	-	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	854	-	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	855	-	0.00		
					UTILLAD UTILIDAD GRAVABLE 836-844	856	-	0.00		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					857	-	0.00		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					858	-	0.00		
	INTER?S POR MORA					859	-	0.00		
	MULTA					860	-	0.00		
	TOTAL PAGADO					861	-	0.00		
	REDIMENCI?N COMPENSACIONES					862	-	0.00		
	REDIMENCI?N NOTAS DE CR?DITO					863	-	0.00		
	REDIMENCI?N T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					864	-	0.00		
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					865	-	0.00		
						866	-	0.00		
						867	-	0.00		
						868	-	0.00		
						869	-	0.00		
						870	-	0.00		
						871	-	0.00		
						872	-	0.00		
						873	-	null		
						874	-	0.00		
						875	-	0.00		
						876	-	0.00		
						877	-	0.00		
						878	-	0.00		
						879	-	0.00		
						880	-	0.00		
						881	-	0.00		
						882	-	0.00		
						883	-	0.00		
						884	-	0.00		
						885	-	0.00		
						886	-	0.00		
						887	-	0.00		
						888	-	10185.89		
						889	-	0.00		
						890	-	0.00		
						891	-	0.00		
						892	-	0.00		
						893	-	0.00		
						894	-	0.00		
						895	-	0.00		
						896	-	0.00		
						897	-	0.00		
						898	-	0.00		
						899	-	0.00		
						900	-	0.00		
						901	-	0.00		
						902	-	0.00		
						903	-	0.00		
						904	-	0.00		
						905	-	USD 0.00		
						906	-	USD 0.00		
						907	-	USD 0.00		
						908	-	USD 0.00		
						909	-	USD 0.00		
						910	-	USD 0.00		
						911	-	USD 0.00		
						912	-	USD 0.00		
						913	-	USD 0.00		
						914	-	USD 0.00		
						915	-	USD 0.00		
						916	-	USD 0.00		
						917	-	USD 0.00		
						918	-	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	1701766980	199	RUC No.	1713001772001	