

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	132688743
201 RUC	119172380001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OJEDA & OJEDA CIA LDA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE PASIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	48964.82													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		Locales	314	+	34020.88		Prestaciones locales de servicios	6005	+	321835.50	6006	+	0.00					
		Del exterior	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	316	-	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	No relacionados	Locales	317	+	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		Del exterior	318	+	0.00		De bienes	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		Dividendos por cobrar	319	+	0.00		De servicios	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		Otras relacionadas	321	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		Otras no relacionadas	322	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		Del exterior	324	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	325	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		A costo amortizado	326	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Por dividendos	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	Otros activos financieros corrientes	A valor razonable		328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	329	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	330	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	331	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes		Otros		333	+	4553.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	334	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
			Mercaderías en tránsito	335	+	0.00	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	336	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	337	+	0.00	De activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	Inventarios	Inventario de productos terminados para la venta		338	+	28040.14	De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	339	+	0.00	De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
			Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	340	+	57782.10	De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
			Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	341	+	0.00	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342	+	0.00	De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		343	-	0.00	Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			Costo	344	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	345	-	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			Plantas vivas y frutos en crecimiento	346	+	0.00	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
			Animales vivos	347	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta		348	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	349	+	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
			A valor razonable menos los costos de venta	350	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
			Propaganda y publicidad prepagada	351	+	0.00	Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
			Arrendamientos operativos pagados por anticipado	352	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		Otros		353	+	0.00	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
			Primas de seguro pagadas por anticipado	354	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
			Otros	355	+	65232.99	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
			Por lucro cesante	6087	+	0.00	Del exterior	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
			Otros	6088	+	0.00	Por reembolso de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	Otros activos corrientes	Otros		356	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	238593.93	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
			Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	360	+	30000.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	361	+	0.00				Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00				No relacionadas	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363			+	0.00	Local	6103				+	0.00	6104	+	0.00		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		364			+	0.00	Del exterior	6105				+	0.00	6106	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo		Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00	Relacionadas			Local	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
				Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	+	12577.57				Del exterior	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	+	0.00				No relacionadas	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			368	+	0.00	Local				6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			369	+	0.00	Del exterior				6115	+	0.00	6116	+	0.00		

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	62120.61					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	8285.99					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	12870.76					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	373	+	60036.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	380	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=		321835.50			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	67381.28					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=		0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00			
OTROS		389	+	0.00					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)	6147	=		0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00			
		391	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00											
	INTANGIBLES		407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	429	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		431	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00											
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00											
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00											
	OTROS		438	+	0.00											
			439	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	118509.65											
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	357103.58											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	26260.06											
	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	8926.72								7006	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00						7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	28040.14											
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00											
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00									7018	+	0.00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00									7021	+	0.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00											
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00											
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00					7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00					7041	+	18080.16	7042	+	0.00	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00					7044	+	6137.13	7045	+	0.00	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00					7047	+	3609.42	7048	+	0.00	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00					7050	+	7014.54	7051	+	0.00	
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00					7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00					7056	+/-	0.00	7057	+/-	0.00	
	DESAHUCIO		7058	+	0.00					7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	OTROS		7061	+	0.00					7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	0.00					7065	+	0.00	7066	+	0.00
		NO ACCELERADA		7067	+	0.00					7068	+	18340.91	7069	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00					7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00					7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00					7077	+	0.00				

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	44.64	7174	+	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	TRANSPORTE		7176	+	256.15	7177	+	0.00				
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2820.54	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE		7182	+	319.23	7183	+	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 GESTIÓN		7185	+	12.00	7186	+	12.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	1600.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	148841.31	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2220.41	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MÉRSMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2527.69	7204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		513	+	47820.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3377.23	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	RELACIONADAS		515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		520	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR		521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		522	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR		523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	106.84	7240	+	106.84		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2444.19	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	8685.47	7248	+	3586.07	7249	+	219.35		
CREDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	10410.64	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	592.98	7271	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	744.75	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	188.71	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL LEISS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	832.74	LOCAL		7281	+	93.67	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
POR GARANTIAS		539	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
DEL EXTERIOR		546	+	223384.81	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
OTRAS		547	+	0.00	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
ANTICIPO DE CLIENTES		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+	0.00	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
OTROS		550	+	0.00	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	+	283382.36	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
OTROS		552	+	0.00	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		553	+	0.00	LOCAL		7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
ANTICIPO DE CLIENTES		554	+	0.00	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		555	+	0.00	LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
OTROS		556	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		557	+	0.00	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		558	+	0.00	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
OTROS		559	+	0.00	LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
ANTICIPO DE CLIENTES		560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		561	+	0.00	LOCAL		7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
OTROS		562	+	0.00	DEL EXTERIOR		7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		563	+	0.00	LOCAL		7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
OTROS		565	+	0.00	LOCAL		7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	DEL EXTERIOR		7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		569	+	283382.36	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7377	+	242842.72	7378	+	74027.80	7379	+	316870.52		
PASIVOS NO CORRIENTES		570	+	0.00	TOTAL GASTOS		7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		571	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00		
RELACIONADAS		572	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00		
DEL EXTERIOR		573	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00		
NO RELACIONADAS		574	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
DEL EXTERIOR		575	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7395	+</									

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	4964.98	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	744.75	
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	+	1379.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUICIO	574	+	330.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	338.19	
	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 Formula ((804*15%) + ((805-808)*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				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	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	
	OTROS	588	+	0.00					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1709.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	285091.36					INGRESOS	826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
									PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00					AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00					UTILIDAD GRAVABLE	835	=	4558.42	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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					INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?	842		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00					PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	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 835-844	845		4558.42	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1002.85	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2108.01	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	41189.08					(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00					(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	28310.92					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	844.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2112.22					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5397.57		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00									
	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 FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/	0.00					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4553.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	72012.22					(+) 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	=	357103.58					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	4553.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3340.04	
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
									(-) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	3340.04	
	ANTICIPO A PAGAR									PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
										SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	+	3340.04
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)									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 FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									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)												
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1103536585		199		RUC No.		1103645808001			