

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	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134361691
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0790047699001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
✓SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 3.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 43840.59					6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
CONTAES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 1702569.20	6008	+ 0.00	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 322288.86	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	OTROS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321 + 0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	322 + 0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	OTROS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 1609.32	6036	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325 + 1351564.28	OTROS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	OTROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	OTROS	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331 + 0.00	OTROS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	OTROS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
RELACIONADOS		333 + 0.00	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		334 + 0.00	OTROS	POR GARANTIAS	6063	+ 0.00	6064	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335 + 0.00	OTROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 0.00	OTROS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 34984.17	OTROS	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 49338.27	6078	+ 22883.27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			OTROS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
OTROS		338 + 0.00	OTROS	OTROS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	POR LUCRO CESANTE	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 22274.74	6094	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	351 - 0.00	OTROS	OTROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	OTROS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353 + 0.00	OTROS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6106	+ 0.00	6107	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6108	+ 0.00	6109	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	OTROS	OTROS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	OTROS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 + 0.00	OTROS	OTROS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	OTROS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
	ARREDONAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00	OTROS	OTROS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	OTROS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 3945.11	OTROS	OTROS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	OTROS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
	OTROS	359 + 0.00	OTROS	OTROS	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	OTROS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	OTROS	OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 1579403.86	OTROS	OTROS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	OTROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	OTROS	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	OTROS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	OTROS	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00	OTROS	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTROS	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	OTROS	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	OTROS	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00	OTROS	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	OTROS	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00	OTROS	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	OTROS	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00	OTROS	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00	

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	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	-	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	652399.23			OTRAS			7139	+	0.00	7140	=	8462.92	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2231803.09			POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	379630.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	334712.42			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	
	(-) AMORTIZACION 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	
	(-) DEPRECIACION 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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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						7173	+	756.57	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	151867.28	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 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			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	15115.50	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	+	117554.84	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	109215.67	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	58678.60	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9609.14	
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						7211	+	0.00	7212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00							7214	+	0.00	7215	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	37793.78						7217	+	0.00	7218	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00							7220	+	0.00	7221	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00						7223	+	0.00	7224	+	0.00
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00							7226	+	0.00	7227	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00						7229	+	0.00	7230	+	0.00
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00							7232	+	0.00	7233	+	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00							7235	+	0.00	7236	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	8229.12						7238	+	0.00	7239	+	74458.63
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	12626.62							7241	+	0.00	7242	+	27568.16
	JUBILACION PATRONAL	535	+	46.31							7245	+	0.00	7246	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	96811.85							7247	+	0.00	7248	+	285072.32
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00							7260	+	0.00	7267	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00
	POR LITIGIOS	542	+	0.00							7266	+	0.00	7269	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+	0.00
	OTRAS	544	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00							7275	+	0.00	7276	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00							7281	+	44871.14	7282	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00
	OTROS	549	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	684864.19							7293	+	9750.55	7294	+	9750.55
PASIVOS NO CORRIENTES											7296	+	0.00	7297	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	554	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	555	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	556	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	221092.43							7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7991	=	0.00			
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00						7992	+	1720936.90			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7999	+	1720936.90			
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	561	+	0.00						7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7902	+	0.00			
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	563	+	0.00						7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	564	+	0.00						7904	=	1790800000000.00			
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	565	+	0.00						7905	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						7906	=	0.00			
	OBLIGACIONES, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TIT															

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	54860.76
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	242953.93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00					
		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	094		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	096	+	0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	54860.76	
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	8229.11	
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	82130.62	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	22883.27	
	DESAHUCIO	574	+	29466.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	17643.22	
	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	=	22176.32	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	=	106.04	
	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 / 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	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	=	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	575643.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	12696507.51	INGRESOS	828	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	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	831	-	0.00	
	PATRIMONIO								
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	63673.96	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	159108.46	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	55440.23	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	1331.45	INFORMACION COMPLEMENTARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)	841	=	0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIEDAD ESTABLECIDOS?	842	=	0.00	
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIEDAD NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	37245.13	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	63673.96	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	14008.27	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	542608.98	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	14008.27	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-255060.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	30992.21	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16781.60	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	379530.00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	34984.17	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	34984.17	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	971295.58	(+) 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	=	2231803.03	(-) 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	=	34984.17	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	14739.56	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	14739.56	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	874	=	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	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 FLUJOS 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 CREDITO	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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0700071947			199	RUC No.	0705360238001	