

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	No.	135006730	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792238498001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSULTORES AUDITORES LOYA & ASOCIADOS 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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO 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								VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+ 0.00	6730.18			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+ 0.00			6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
			Del Exterior	313	+ 0.00			6005	+ 67642.75	6006	+ 0.00			
		(i) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		314	- 0.00									
		No relacionados	Locales	315	+ 17173.27									
			Del Exterior	316	+ 0.00									
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(i) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		317	- 0.00									
		A Accionistas, socios, Parte intereses, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de Capital	Locales	318	+ 0.00									
			Del Exterior	319	+ 0.00									
		(i) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		320	+ 0.00									
		Dividendos por cobrar	en activos diferentes del efectivo	321	+ 0.00									
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras Relacionadas	Locales	322	+ 0.00									
			Del Exterior	323	+ 0.00									
		(i) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		324	- 0.00									
		Otras no relacionadas	Locales	325	+ 2755.00									
			Del Exterior	326	+ 0.00									
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(i) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos Incobrables)		327	- 234.31									
		A costo amortizado		328	+ 0.00									
		(i) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos Incobrables)		329	- 0.00									
		A valor razonable		330	+ 0.00									
		Relacionados		331	+ 0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado y contratos de construcción	No relacionados			332	+ 0.00									
		Relacionados		333	+ 0.00									
Activos por impuestos corrientes	Otros ingresos	No relacionados		334	+ 0.00									
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (USD)		335	+ 0.00									
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (VA)		336	+ 1316.45									
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+ 1679.96									
		Otros		338	+ 0.00									
Inventarios	Mercaderías en tránsito	Mercaderías en tránsito		339	+ 0.00									
		Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+ 0.00									
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+ 0.00									
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+ 0.00									
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+ 0.00									
	Inventario	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+ 0.00									
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+ 0.00									
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+ 0.00									
		(i) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	- 0.00									
		Otros		348	+ 0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	(i) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	- 0.00									
		A costo		350	+ 0.00									
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	Plantas vivas y frutos en crecimiento		351	- 0.00									
		A costo		352	+ 0.00									
		(i) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		353	+ 0.00									
		A valor razonable menos los costos de venta		354	- 0.00									
		A valor razonable menos los costos de venta		355	+ 0.00									
	Propaganda y publicidad prepagada	Propaganda y publicidad prepagada		356	+ 0.00									
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+ 0.00									
		Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+ 0.00									
		Otros		359	+ 4041.01									
		Otros activos corrientes		360	+ 0.00									
Total activos corrientes				361	= 33461.56									
Activos no corrientes														
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+ 0.00									
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+ 0.00									
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		364	+ 0.00									
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		365	+ 0.00									
		Naves, aeronaves, costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		366	+ 0.00									
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	Relacionadas	Arrendamiento mercantil											
		Local	Relacionadas	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00							
		Del exterior	Relacionadas	6097	+ 0.00	6098	+ null							
		Local	No relacionadas	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00							
		Del exterior	No relacionadas	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Ingresos no operacionales	Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, etc.)		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00							
		Por lucro cesante		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00							
		Otros		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00							
		Provenientes del exterior		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00							
		Otros		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00							
	Ingresos financieros	Jubilación patronal y desahucio		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00							
		Otros		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00							
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter social sin fines de lucro)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00							
		De otras locales		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00							
		Del exterior		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Ingresos no operacionales	Por reembolsos de seguros		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00							
		Otros		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00							
		Provenientes del exterior		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00							
		Otros		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00							
		Local		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00							
	Ingresos financieros	Del exterior		6097	+ 0.00	6098	+ null							
		Local		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00							
		Del exterior		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00							
		Local		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00							
		Del exterior		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00							



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
POR CI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	1141.34		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	34602.90												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N 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			
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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 C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	1246.18	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	704.87	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N		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	+	0.00	4800.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1188.94	7192	+	0.00	
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	959.91	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	2743.10		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	LOCALES	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	296.33	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	INTERESES P?BLICOS	7241	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7242	+	0.00	7243	+	886.71	7244	+	0.00	
	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	5891.47	7249	+	0.00	
	OTROS	7248	+	0.00												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00												
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4378.19												
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1135.55												
	POR GARANT?AS	537	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00												
	POR LITIGIOS	542	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00												
	OTRAS	544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991	=	0.00						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	12756.84												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	67786.64					
	RELACIONADAS	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	67786.64					
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	67786.64					
	LOCALES	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	67786.64					
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	67786.64					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARI															

		RELACIONADAS												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON FINANCIERAS .NO.	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00		CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES CORRIENTES	564	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES							
							GENERAC?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	095	+	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	097	-	0.00
							(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=				0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	-				0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-				0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-				0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+				668.97
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+				0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+				0.00
							(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-809)*15% ])		809	+				0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-				0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(+) AJUSTE AL PRECIO DE TRANSFERENCIA		811	+				0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-				0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+				0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00		GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		599	=	12756.84		INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833	-	0.00
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=				525.08
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=				0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?		840					0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	774.26		INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSIC?N SOCETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)		841					0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842					0.00
	OTRAS		606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843					0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc?n de la tarifa		844					0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845					525.08
	SUPER?IT FOR VALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-				131.27
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	20815.69		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851					0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=				131.27
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	=				0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+				617.19
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	+	143.89		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QU? LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-				1309.56
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-				0.00
	REVALUACION P?RDIDAS ACUMULADAS		617	+	0.00		SUPER?IT DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-				0.00
	ACUMULADO		618	+	0.00		(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-				0.00
	OTROS		619	+/-	0.00		(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-				370.40
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-				0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-				0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00		(+) EXONERACION P?RDIDAS TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-				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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=				0.00
	OTROS		623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=				931.50
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	21846.06		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registe la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto tr?ico)		867	+				0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	34602.90		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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		IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE		870	=				931.50
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						IMPUESTO A LA RENTA P?RDIDA A PAGAR		871	+				1243.93
	MULTA						(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-				0.00
	INTER?S POR MORO						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+				null
	INTER?S						ANTICIPO DETERMINADO P?RDIDA A P?RDIDA A P?RDIDA		879	=				0.00
	IMPUESTO						PRIMERA CUOTA		874	+				0.00
	MULTA						SEGUNDA CUOTA		875	+				0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION P?RDIDA A P?RDIDA		876	+				0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-				0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	-				0.00
							OTROS		882	-				0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=				0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=				0.00
							GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=				0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
							INTER?S		897					0.00
							IMPUESTO		898					

	0.00		No 0.00	0.00			No 0.00		No 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706735048			199	RUC No.	1707351290001						