

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.	141834565		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	2490002769001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FHISACHI S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 +	60370.17	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013 +	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014 +	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015 +	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO			006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016 +	0.00				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 +	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 60370.17								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 = 3.00								

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	312 +	44836.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 +	87572.36	6002 +	0.00					
		DEL EXTERIOR		313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6003 + 148698.71		6004 +	0.00									
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	952.72	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00		6006 +	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		LOCALES	315 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	0.00						
		DEL EXTERIOR		316 +	0.00	DE BIENES		6009 + 0.00		6010 +	0.00									
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6011 + 0.00		6012 +	0.00									
		DIVISIONES POR COBRAR		LOCALES	318 +	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00		6014 +	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00		6016 +	0.00									
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00		6018 +	0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		321 +	0.00	POR DIVIDENDOS		6019 + 0.00		6020 +	0.00									
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		322 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6021 + 0.00		6022 +	0.00									
		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		323 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6023 + 0.00		6024 +	0.00									
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE INVERSIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION		6025 + 0.00		6026 +	0.00									
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE INVERSIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION		325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE INVERSIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION		6027 + 0.00		6028 +	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO				326 +	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		6030 +	0.00							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		6032 +	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				328 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		6034 +	0.00	null						
	RELACIONADOS				329 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		6036 +	0.00							
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS				330 +	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		6038 +	0.00							
	RELACIONADOS				331 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		6040 +	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00		6042 +	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				333 +	0.00		DE INVENTARIOS		6043 + 0.00		6044 +	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00		6046 +	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				335 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047 + 0.00		6048 +	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS				336 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00		6050 +	0.00							
	MERCADERIAS EN TRANSITO				337 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00		6052 +	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				338 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00		6054 +	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				339 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00		6056 +	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00		6058 +	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				341 +	0.00		OTRAS		6059 + 0.00		6060 +	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342 +	0.00		POR GARANTÍAS		6061 + 0.00		6062 +	0.00							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 -	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00		6064 +	0.00	null						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				344 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		60										

PARA CREDITOS INCOBRADAS						OTRAS AMORTIZACIONES								
A COSTO AMORTIZADO			435 + 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			7109 + 0.00			7110 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)			436 - 0.00			DE INVENTARIOS			7113 + 0.00			7114 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7115 + 0.00			7116 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARREDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7119 + 0.00			7120 + 0.00		
RELACIONADOS			439 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122 + 0.00			7123 + null		
NO RELACIONADOS			439 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00			7125 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			440 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00			7128 + 0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00			7132 + 0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00			7135 + 0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00			7138 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			443 + 0.00			OTRAS			7139 + 0.00			7140 + 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7141 + 0.00			7141 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 361865.60			TOTAL DEL ACTIVO			7144 + 0.00			7144 + 0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			499 = 431415.96			GASTOS DE PROVISIONES			7145 + 0.00			7146 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00			POR GARANTIAS			7147 + 0.00			7147 + 0.00		
(-) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7149 + 0.00			7150 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7152 + 0.00			7153 + 0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155 + 0.00			7156 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158 + 0.00			7159 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465 = 0.00			POR LITIGIOS			7160 + 0.00			7161 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7163 + 0.00			7164 + 0.00		
(-) DEPRECACION ACUMULADA DEL COSTO DE ACTIVOS ACUMULADA POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0.00			OTROS			7165 + 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			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166 + 0.00			7167 + 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			NO RELACIONADAS			7168 + 0.00			7169 + 0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			470 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00			7174 + 0.00		
DESARROLLO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 = 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 14632.52			7180 + 0.00		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADO DEL COSTO DE PROYECTOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 + 10441.74			7186 + 0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00			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 + 0.00		
PASIVO			477 = 0.00			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00			7195 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES			478 = 0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 9132.77			7197 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			499 = 89628.02			MERIMAS			7199 + 0.00			7200 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			511 + 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 1917.06			7203 + 0.00		
Relacionadas			512 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00			7206 + 0.00		
No Relacionadas			513 + 25360.66			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 2796.86			7209 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES			514 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211 + 0.00			7212 + 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515 + 0.00			RELACIONADAS			7214 + 0.00			7215 + 0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			517 + 0.00			NO RELACIONADAS			7217 + 0.00			7218 + 0.00		
OTRAS RELACIONADAS			518 + 0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220 + 0.00			7221 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			519 + 0.00			NO RELACIONADAS			7223 + 0.00			7224 + 0.00		
Otras no relacionadas			520 + 0.00			LOCAL			7226 + 0.00			7227 + 0.00		
Otras no relacionadas			521 + 0.00			DEL EXTERIOR			7229 + 0.00			7230 + 0.00		
Otras no relacionadas			522 + 0.00			NO RELACIONADAS			7232 + 0.00			7233 + 0.00		
Otras no relacionadas			523 + 0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235 + 0.00			7236 + 0.00		
Otras no relacionadas			524 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00			7239 + 0.00		
Otras no relacionadas			525 + 0.00			SERVICIOS PUBLICOS			7241 + 64236.36			7242 + 0.00		
Otras no relacionadas			526 + 0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00			7246 + 0.00		
Otras no relacionadas			527 + 0.00			OTROS			7247 + 0.00			7248 + 0.00		
PASIVOS														

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		RELACIONADAS	563	+	0.00					
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	49483.57	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
			566	+	0.00					
	CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						GENERACIÓN		REVERSIÓN		
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	49483.57	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	7422.54	
	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	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806		0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) DIFERENCIAS PERMANENTES	809		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810		0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DIVISIONES ADICIONALES	811		0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813		0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	814		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815		0.00	
	OTRAS		583	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816		0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	817		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818		0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	819		0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	820		0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	821		0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	822		0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	231455.79	INGRESOS	823		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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	824		0.00	
	PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825		0.00	
	PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	826		0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	29000.00	UTILIDAD GRAVABLE	827		0.00	
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	828	-	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	17591.55	CONTRIBUYENTE DECLARA TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	829	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	71857.39	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	830		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	14767.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	831		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	832		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	833		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	834	=/-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	=/-	0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	836		42061.03	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	35198.45	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	837		6919.47	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	838	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	839		980.70	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	31545.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	840		781.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	842		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	843		0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA	845		10515.26	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	846		3595.79	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	847		6919.47	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	848		0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	GENERADO EN DECLARACION PROXIMO AÑO	849		0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	850		0.00	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	851		0.00	
						PRIMERA CUOTA	852		0.00	
						SEGUNDA CUOTA	853		0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	854		0.00	
						(+) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	855		0.00	
						(+) ACTIVOS INTANGIBLES	856		0.00	
						(-) OTRAS	857		0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	858		0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	859		0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	860		0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	861		0.00	
						OTROS	862		0.00	
						(-) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	863		0.00	
						(-) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	864		0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)	865		0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	866		0.00	
						INTERES	867		0.00	
						IMPUESTO	868		0.00	
						MULTA	869		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	+ 655.55
	MULTA								904	+ 0.00
	TOTAL PAGADO								999	+ 7774.72
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD 7774.72
	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								916	Resol 918 Resol No.
									917	
	908	N/C No	910	N/C	912	N/C No			918	

	0.00		No 0.00	0.00				No. 0.00		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													
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918176926				199	RUC No.	0912202157001					