

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0190333442001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBISASEM DEL PACIFICO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	33473	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 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	+ NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1600.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 27000.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
			313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			319	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320		+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
DEL EXTERIOR			321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+ 0.00	6022	+ 0.00	
			322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+ 0.00	6024	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	327	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	331	+ 0.00								
	A VALOR RAZONABLE	332	+ 0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+ 0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+ 3776.76								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+ 0.00								
INVENTARIOS	OTROS	340	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	- 0.00			OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
		352	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		A COSTO	356	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	357	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		A COSTO	360	+ 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		
OTROS	DE OTRAS LOCALES	361	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	363	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	364	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	OTROS	366	+ 5376.76	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6095	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6099	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
				6103	+ 0.00		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6105	+ 0.00	LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	6109	+ 0.00	LOCAL	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	6111	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
				6113	+ 0.00		6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6115	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6117	+ 0.00								

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00								OTRAS AMORTIZACIONES			
								7109 + 0.00				7110 + 0.00			
												7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00									7113 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00									7116 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 + 0.00									7117 + 0.00		
	NO RELACIONADOS			439 + 0.00									7119 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122 + 0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00									7123 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00						7124 + 0.00			7125 + 0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443 + 0.00						7127 + 0.00			7128 + 0.00		
	OTROS			444 + 0.00									7131 + 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00								7134 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 235811.80								7137 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 241188.56								7139 + 0.00			
												7140 + 0.00			
												7142 + 0.00			
												7143 + 0.00			
												7144 + 0.00			
												7145 + 0.00			
												7146 + 0.00			
												7149 + 0.00			
												7152 + 0.00			
												7155 + 0.00			
												7158 + 0.00			
												7160 + 0.00			
												7161 + 0.00			
												7163 + 0.00			
												7164 + 0.00			
												7166 + 0.00			
												7167 + 0.00			
												7169 + 0.00			
												7170 + 0.00			
												7171 + 0.00			
												7173 + 0.00			
												7174 + 0.00			
												7176 + 0.00			
												7177 + 0.00			
												7179 + 0.00			
												7182 + 0.00			
												7183 + 0.00			
												7185 + 0.00			
												7186 + 0.00			
												7188 + 0.00			
												7189 + 0.00			
												7190 + 0.00			
												7191 + 0.00			
												7192 + 0.00			
												7194 + 0.00			
												7195 + 0.00			
												7196 + 0.00			
												7197 + 0.00			
												7198 + 0.00			
												7199 + 0.00			
												7200 + 0.00			
												7201 + 0.00			
												7202 + 0.00			
												7203 + 0.00			
												7204 + 0.00			
												7205 + 0.00			
												7206 + 0.00			
												7207 + 0.00			
												7208 + 0.00			
												7209 + 0.00			
												7210 + 0.00			
												7211 + 0.00			
												7212 + 0.00			
												7213 + 0.00			
												7214 + 0.00			
												7215 + 0.00			
												7216 + 0.00			
												7217 + 0.00			
												7218 + 0.00			
												7219 + 0.00			
												7220 + 0.00			
												7221 + 0.00			
												7222 + 0.00			
												7223 + 0.00			
												7224 + 0.00			
												7225 + 0.00			
												7226 + 0.00			
												7227 + 0.00			
												7228 + 0.00			
												7229 + 0.00			
												7230 + 0.00			
												7231 + 0.00			
												7232 + 0.00			
												7233 + 0.00			
												7234 + 0.00			
												7235 + 0.00			
												7236 + 0.00			
												7237 + 0.00			
												7238 + 0.00			
												7239 + 0.00			
												7240 + 0.00			
												7241 + 0.00			
												7242 + 0.00			
												7243 + 0.00			
												7244 + 0.00			
												7245 + 0.00			
												7246 + 0.00			
												7247 + 0.00			
												7248 + 0.00			
												1280.21			
												7249 + 0.00			
												7251 + 0.00			
												7252 + 0.00			
												7253 + 0.00			
												7254 + 0.00			
												7255 + 0.00			
												7256 + 0.00			
												7257 + 0.00			
												7258 + 0.00			
												7259 + 0.00			
												7260 + 0.00			
												7261 + 0.00			
												7262 + 0.00			
												7263 + 0.00			
												7264 + 0.00			
												7265 + 0.00			
												7266 + 0.00			
												7267 + 0.00			
												7268 + 0.00			
												7269 + 0.00			
												7270 + 0.00			
												7271 + 0.00			
												7272 + 0.00			
												7273 + 0.00			
												7274 + 0.00			
												7275 + 0.00			
												7276 + 0.00			
												7277 + 0.00			
												7278 + 0.00			
												7279 + 0.00			
												7280 + 0.00			
												7281 + 0.00			
												7282 + 0.00			
												7283 + 0.00			
												7284 + 0.00			
												7285 + 0.00			
												7286 + 0.00			
												7287 + 0.00			
												7288 + 0.00			
												7289 + 0.00			
												7290 + 0.00			
												7291 + 0.00			
												7292 + 0.00			
												7293 + 0.00			
												7294 + 0.00			
												7295 + 0.00			
												7296 + 0.00			
												7297 + 0.00			
												7298 + 0.00			
												7299 + 0.00			
												7300 + 0.00			
												7301 + 0.00			
												7302 + 0.00			
												7303 + 0.00			
												7304 + 0.00			
												7305 + 0.00			
												7306 + 0.00			
												7307 + 0.00			
												7308 + 0.00			
												7309 + 0.00			
												7310 + 0.00			
												7311 + 0.00			
												7312 + 0.00			
												7313 + 0.00			
												7314 + 0.00			
												7315 + 0.00			
												7991 + 0.00			
												56744.10			
												7992 + 3907.21			
												7999 + 60651.31			
												7901 + 0.00			
												7902 + 0.00			
												7903 - 0.00			
												7904 = 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		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
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON OTRAS NO RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	336 51, 31
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
		CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
						GENERACION			REVERSION
		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	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00
		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	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
		JUBILACION PATRONAL	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00
		DESAHUCIO	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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 GARANTIAS	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 DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	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	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
		OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
		OTROS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	591	+	0.00	INGRESOS	828	-	0.00
		OTROS	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	593	+	0.00		833	-	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	599	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		PATRIMONIO	601	+	400.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602	-	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	+	312181.11	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	604	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		RESERVA LEGAL	605	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	606	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		OTRAS	607	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		RESERVA DE CAPITAL	608	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	+/	37741.24	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	614	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	-	33651.31	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	616	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	617	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	619	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		OTROS	620	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	621	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	622	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	623	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	624	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		OTROS	625	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	241188.56	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	241188.56	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		ANTICIPO A PAGAR				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		INTERES				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		IMPUESTO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		MULTA				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		INTERES POR MORA				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		MULTA				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TOTAL PAGADO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE COMPENSACIONES				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE NOTAS DE CREDITO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		DIANTE DE COMPENSACIONES				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00
		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0.00

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		ROCIO ACOSTA MORALES				NOMBRE:		OSCAR MOSCOSO CORONEL					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802532976				199	RUC No.	0602289654					