

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	105 N? 134173785
201 RUC 0891715277001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TIROCOVE C.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO	INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 16335.80			TOTAL INGRESOS	
					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 2397174.11 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 69101.79 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DE A?CIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 48148.19 DEL EXTERIOR 319 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	320 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00 DEL EXTERIOR 323 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00 DEL EXTERIOR 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 3569.82	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	POR RECLAMACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	RELACIONADOS	331 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 27944.07	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 31005.11	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	OTROS	338 + 1210.94	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	OTROS INGRESOS	6041 + 0.00	6042 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE INVENTARIOS 6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 33286.06	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00	6056 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	OTRAS 6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR GARANT?AS 6063 + 0.00	6064 + null	
	A COSTO	353 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6069 + 0.00	6070 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	POR LITIGIOS 6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	OTRAS 6075 + 0.00	6076 + 0.00	
	OTROS	359 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00	6078 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 223462.14	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00	6084 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 34000.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	DE EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 40508.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 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	
			DEL EXTERIOR 6097 + 0.00	6098 + null	
			NO RELACIONADAS 6099 + 0.00	6100 + 0.00	
			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS 6101 + 0.00	6102 + 0.00	
			LOCAL 6103 + 0.00	6104 + 0.00	
			DEL EXTERIOR 6105 + 0.00	6106 + 0.00	

FINANCIEROS NO 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	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?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 (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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	=	129167.79			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	352629.93			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	3569.82	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	4889.63	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIAC?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						7173	+	117.20	7174	+	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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	27767.35	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 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	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 FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	2596.27	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	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	+	8492.25	7192	+	0.00
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	54092.93	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	+	48047.84			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2429.35	7210	+	0.00
	LOCALES	515	+	77924.70			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	39109.16			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	NO	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	LOCALES	525	+	21948.32			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5227.61	7243	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7245	+	2.40	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		527	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	5550.98	7249	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1692.26						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	JUBILAC?N PATRONAL	535	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	4282.12						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						7275	+	1161.98	7276	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00						7280	+	0.00	7281	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00						7283	+	0.00	7282	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	OTROS	549	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		550	=	193004.40						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										7302	+	0.00	7303	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	RELACIONADAS	554	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	LOCALES	557	+	0.00						7991	=	2116574.04				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00						7992	+	267124.59				
	RELACIONADAS	559	+	0.00						7999	+	238369.63				
	NO RELACIONADAS	560	+	0.00						7991	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00						7901	=	0.00				
	LOCALES	562	+	0.00						7902	+	0.00				
	OTRAS	563	+	0.00			</									

		RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	P?RDIADA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
NO RELACIONADAS			566	+	0.00						13970.57
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
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	
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	
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	13970.57	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	2095.58	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6123)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?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	+	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	
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805+808)*15%]		809	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00	
	POR RIEEMBOLSOS 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						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIADAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827
TOTAL DEL PASIVO			590	=	193004.40	INGRESOS		828	-	0.00	829
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					0.00
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIADAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								834	+/	0.00	835
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	11874.99	
			603	+	117422.58	P?RDIADA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	674.30	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		11874.99	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2612.50	
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	2980.43	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	20227.44	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00	
	(P) P?RDIADAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	14167.08	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	2980.43	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	13970.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	26715.14	
	(P) P?RDIADA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
	(ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO)		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	7270.40	
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
								862	-	0.00	
						(-) EXONERACI?N P?RDIADA POR LEYES ESPECIALES		863	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
								866	=	31005.11	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	159625.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	352629.93	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	31005.11	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA P?R?XIMO A?O		871	+	15589.27	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	15547.87	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO P?R?XIMO A?O 874+875+876		879	=	41.40	
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N P?R?XIMO A?		876	+	41.40	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
						OTROS		882	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
						GANANCIAS Y P?RDIADAS ACTUALES		885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIADAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		0.00	
						INTER?S		897		0.00	
						IMPUESTO		898		0.00	
						MULTA		899		0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
						INTER?S POR MORA		903	+	0.00	
						MULTA		904	+	0.00	
						TOTAL PAGADO		999	=	0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00	
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					
						DETALLE DE COMPENSACIONES					
						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C 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	919	USD

0.00	0.00	0.00	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		0800430266		199		RUC No.		0800802563001	