

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 N? 133544641
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791180526001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLORES DEL COTOPAXI S.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								029 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 +	55261.34					6001 +	45347.00	6002 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 +				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 +	3188.43	6005 +	0.00	6006 +	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	50.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007 +					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316 +	776347.27	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	2188427.58	6010 +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	DE SERVICIOS	6011 +		6012 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +		6014 +	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +		6016 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +		6018 +	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	164403.29	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +		6020 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +		6022 +	0.00			
OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	117096.21	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +		6024 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	POR DIVIDENDOS	6025 +						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026 +		6027 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6028 +						
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +		6030 +	0.00		
NO RELACIONADOS			332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +		6032 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE TRABAJO POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +		6034 +	0.00	null	
OTROS	NO RELACIONADOS		334 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	13472.59	6036 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +		6038 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 +	55020.63	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +		6040 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 +	4359.88							
MERCADERIAS EN TR?NSITO			338 +	58706.19							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			340 +	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341 +	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342 +	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			343 +	67391.78							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 +	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346 +	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		347 -	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348 +	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 +	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 +	0.00							
	OTROS		359 +	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 +	72247.73							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 =	1295887.85							
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	6095 +	0.00	6096 +	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	6097 +		6098 +	0.00	null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	6099 +	0.00	6100 +	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	6103 +	51.56	6104 +	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	+	7767.85	7114	+	0.00
PORCIPN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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 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	=	1002281.75			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2298169.60			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIA?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
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIA?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
	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	+	0.00
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS 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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	(-) TOTAL 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	+	577.62	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	+	15650.30	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	+	4211.84	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 GEST?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	+	10698.08	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	+	352751.49	7191	+	2023.86
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	511	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	6923.43	7197	+	13519.92
	RELACIONADAS	512	+	0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	212961.03			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	5676.38	7203	+	1212.10
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	61606.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	6953.44
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00			COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	126381.90			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	25205.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00
	NO RELACIONADAS	523	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	LOCALES	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	11562.74
	DEL EXTERIOR	525	+	67301.60			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	3895.40	7242	+	47346.14
	OTRAS	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
	P?RDIDAS A MUTUO	527	+	0.00			OTROS			7247	+	54048.92	7248	+	0.00
	PORCIPN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
	PORCIPN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	22908.80						7266	+	0.00	7267	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	+	6379.29						7269	+	3926.54	7270	+	0.00
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	19099.16						7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL	535	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	55225.62						7281	+	31914.35	7282	+	null
	POR GARANT?AS	537	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR LITIGIOS	542	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	544	+	20192.36						7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTROS	545	+	0.00						7311	+	60327.16	7312	+	301.79
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	9014.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
	OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	62105.11											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	663174.87						7991	=	1627109.59			
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	553	+	0.00						7992	+	690542.56			
	RELACIONADAS	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00						7999	+	2317652.15			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00		</									

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIón TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	42528.62
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	146798.76	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO		566	+	0.00					
		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
						GENERACI?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	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	0.00
					(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	42528.62	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	6379.29	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	165244.56	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
		574	+	40443.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	301.79	
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	OTRAS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00		GENERACI?N		REVERSI?N	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	0.00
	OTROS	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	0.00
	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	0.00
		588	+	71987.67	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	424474.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	1087649.28	INGRESOS	828	-	0.00	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	829	=	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	0.00
	PATRIMONIO					831	-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	200000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/	0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	825000.00	P?RDIDA SUjeta A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	836	=	36451.12	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	6036.93	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	839	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACI?N COMPLEMENTARIA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	840		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?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	9039.42	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	8019.25	
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	22908.80	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	7387.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-	0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	276020.91	(-)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	+/	425837.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	3930.59	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	13240.52	(-) RETENCI?N EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3861.66	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI?NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI?NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	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	-	0.00	
				EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA?S FISCALES	619	+/	0.00	EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS PARA LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO	862	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO	863	-	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	=	68.93	
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
				(+) 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 PATRIMONIO	698	=	1210520.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	=	0.00	
	TOTAL P?SIVO Y PATRIMONIO	699	=	2298169.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	68.93	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	21955.57	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	21955.57	
					PRIMERA CUOTA	874	+	9046.96	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	9046.96	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3861.66	
					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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					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	=	68.93	
					INTER?S POR MORA	903	=	0.00	
					MULTA	904	=	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	68.93	
					Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	68.93	
					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	NIC 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

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	1709024929	199	RUC No.	1716137169001	