

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115782420
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791349733001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMIHANA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	76743.20		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	+	4384444.71
	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	=	4461187.91
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
311 + 117367.55															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	74510.35	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		11339.17	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	39782.55		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	4410.43		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	4859490.11	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	13339.44	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	71888.28	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	151520.70	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	2202.85	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	148287.04	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	191651.41	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	247651.41	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	8753.90	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
				6091 + 0.00 6092 + 0.00											

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	927485.59	OTROS				6093	+	19947.18	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			21050.88			6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			15845.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			40491.07			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			573475.15			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			648095.12			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	254848.23					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	5025835.92							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	1081834.73			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	598304.15			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	525126.61	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	231857.38	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
			392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO		393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
			A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001					
	EDIFICIOS		A COSTO		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004					
			A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	980943.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		399	-	428332.58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022					
	ANIMALES VIVOS		A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037					
	INTANGIBLES				407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046							
			410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055						
	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	0.00	DESAHUCIO				7058						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	OTROS				7061						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACELERADA						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	NO ACELERADA				7067						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073							
			419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				7076							
			420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	LOCALES	421	+	0.00												
		RELACIONADAS	422	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00												
		LOCALES	424	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		4.20		7245		0.00		7246	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		1269 35.3 5		7248		342328.76	
CR?DITO A MUTUO		527		+ 0.00						7251		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00						7254		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ 0.00						7257		+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530		+ 0.00						7260		+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00						7263		+ 22872.68	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00						7266		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533		+ 0.00						7269		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 17032.45						7272		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+ 49113.93						7275		+ 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536		+ 0.00						7278		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		537		+ 154050.03						7281		+ 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		538		+ 0.00						7284		+ 26630.68	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539		+ 0.00						7287		+ 0.00	
POR GARANT?AS		540		+ 0.00						7290		+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		541		+ 0.00						7293		+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		542		+ 0.00						7296		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543		+ 0.00						7299		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544		+ 0.00						7302		+ 0.00	
POR LITIGIOS		545		+ 0.00						7305		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546		+ 0.00						7308		+ 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547		+ 0.00						7311		+ 993.29	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+ 0.00						7314		+ 0.00	
OTROS		549		+ 0.00						7315		+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+ 0.00						7316		+ 0.00	
OTROS		551		= 1864210.74						7317		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		= 1864210.74						7318		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		552		+ 0.00						7319		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+ 0.00						7320		+ 0.00	
RELACIONADAS		554		+ 0.00						7321		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		555		+ 0.00						7322		+ 0.00	
NO RELACIONADAS		556		+ 0.00						7323		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		557		+ 0.00						7324		+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558		+ 0.00						7325		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		559		+ 0.00						7326		+ 0.00	
LOCALES		560		+ 0.00						7327		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		561		+ 0.00						7328		+ 0.00	
LOCALES		562		+ 0.00						7329		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		563		+ 0.00						7330		+ 0.00	
LOCALES		564		+ 0.00						7331		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		565		+ 0.00						7332		+ 0.00	
LOCALES		566		+ 0.00						7333		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		567		+ 0.00						7334		+ 0.00	
LOCALES		568		+ 0.00						7335		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		569		+ 0.00						7336		+ 0.00	
LOCALES		570		+ 0.00						7337		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		571		+ 0.00						7338		+ 0.00	
LOCALES		572		+ 0.00						7339		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		573		+ 251340.60						7340		+ 0.00	
LOCALES		574		+ 76548.53						7341		+ 116621.01	
DEL EXTERIOR		575		+ 0.00						7342		+ 0.00	
LOCALES		576		+ 0.00						7343		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		577		+ 0.00						7344		+ 0.00	
LOCALES		578		+ 0.00						7345		+ 5260.82	
DEL EXTERIOR		579		+ 0.00						7346		+ 0.00	
LOCALES		580		+ 0.00						7347		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		581		+ 0.00						7348		+ 0.00	
LOCALES		582		+ 0.00						7349		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		583		+ 0.00						7350		+ 0.00	
LOCALES		584		+ 0.00						7351		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		585		+ 0.00						7352		+ 0.00	
LOCALES		586		+ 68725.98						7353		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		587		+ 0.00						7354		+ 0.00	
LOCALES		588		+ 0.00						7355		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		589		= 396615.11						7356		+ 0.00	
LOCALES		590		= 2260825.85						7357		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		591		= 0.00						7358		+ 0.00	
LOCALES		592		= 0.00						7359		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		593		= 0.00						7360		+ 0.00	
LOCALES		594		+ 0.00						7361		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		595		+ 0.00						7362		+ 0.00	
LOCALES		596		+ 0.00						7363		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		597		+ 0.00						7364		+ 0.00	
LOCALES		598		+ 0.00						7365		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		599		+ 0.00						7366		+ 0.00	
LOCALES		600		+ 14000.00						7367		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		601		+ 0.00						7368		+ 0.00	
LOCALES		602		+ 0.00						7369		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		603		+ 89510.17						7370		+ 0.00	
LOCALES		604		+ 4308.19						7371		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		605		+ 0.00						7372		+ 0.00	
LOCALES		606		+ 0.00						7373		+ 66.61	
DEL EXTERIOR		607		+ 0.00						7374		+ 0.00	
LOCALES		608		+ 0.00						7375		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		609		+ 0.00						7376		+ 207877.43	
LOCALES		610		+ 0.00						7377		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		611		+ 698576.15						7378		+ 51969.36	
LOCALES		612		- 754316.37						7379		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		613		+ 0.00						7380		+ 0.00	
LOCALES		614		+ 0.00						7381		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		615		+ 0.00						7382		+ 0.00	
LOCALES		616		+ 0.00						7383		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		617		+ 0.00						7384		+ 0.00	
LOCALES		618		+ 0.00						7385		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		619		+ 0.00						7386		+ 0.00	
LOCALES		620		+ 0.00						7387		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		621		+ 0.00						7388		+ 0.00	
LOCALES		622		+ 0.00						7389		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		623		+ 0.00						7390		+ 0.00	
LOCALES		624		+ 0.00						7391		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		625		+ 0.00						7392		+ 0.00	
LOCALES		626		+ 0.00						7393		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		627		+ 0.00						7394		+ 0.00	
LOCALES		628		+ 0.00						7395		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		629		+ 0.00						7396		+ 0.00	
LOCALES		630		+ 0.00						7397		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		631		+ 0.00						7398		+ 0.00	
LOCALES		632		+ 0.00						7399		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		633		+ 0.00						7400		+ 0.00	
LOCALES		634		+ 0.00						7401		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		635		+ 0.00						7402		+ 0.00	
LOCALES		636		+ 0.00						7403		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		637		+ 0.00						7404		+ 0.00	
LOCALES		638		+ 0.00						7405		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		639		+ 0.00						7406		+ 0.00	
LOCALES		640		+ 0.00						7407		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		641		+ 0.00						7408		+ 0.00	
LOCALES		642		+ 0.00						7409		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		643		+ 0.00						7410		+ 0.00	
LOCALES		644		+ 0.00						7411		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		645		+ 0.00						7412		+ 0.00	
LOCALES		646		+ 0.00						7413		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		647		+ 0.00						7414		+ 0.00	
LOCALES		648		+ 0.00						7415		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		649		+ 0.00						7416		+ 0.00	
LOCALES		650		+ 0.00						7417		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		651		+ 0.00						7418		+ 0.00	
LOCALES		652		+ 0.00						7419		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		653		+ 0.00						7420		+ 0.00	
LOCALES		654		+ 0.00						7421		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		655		+ 0.00						7422		+ 0.00	
LOCALES		656		+ 0.0									

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	50784.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	733.87					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDOS	858	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00					
	OTROS												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	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								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	51235.49						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1558966.33	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3819792.18	(+) 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						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	51235.49						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	47234.38						
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	47234.38						
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	23250.26						
				PRIMERA CUOTA	876	+	23250.26						
				SEGUNDA CUOTA	877	+	733.87						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
				OTROS	882	=	0.00						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00						
				OTROS	888	+/-	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890		0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
				PAGO PREVIO (Informativo)	899		0.00						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERÉS	897		0.00						
				IMPUESTO	898		0.00						
				MULTA	899		0.00						
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	51235.49						
				INTERÉS POR MORA	903	+	0.00						
				MULTA	904	+	0.00						
				TOTAL PAGADO	909	=	51235.49						
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	50155.46						
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	1080.03						
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1717233124

199 RUC No. 1716137987001