FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	133532649
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992317647001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FULLTRUST S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	51334.88	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		LOCALES	315	+	13622.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	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
		LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	EN EFECTIVO		321	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
	LOCALES		323	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
	LOCALES		325	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
	LOCALES		327	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	LOCALES		329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00								
	LOCALES		331	+	0.00	POR DIVIDENDOS							
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	LOCALES		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	LOCALES		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	LOCALES		337	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	LOCALES		339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00								
	LOCALES		341	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	LOCALES		343	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		344	+	5727.15	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	LOCALES		345	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	LOCALES		347	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	LOCALES		349	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	LOCALES		351	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	LOCALES		353	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		354	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	LOCALES		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	LOCALES		357	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	LOCALES		359	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	LOCALES		361	+	70684.05	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	LOCALES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	LOCALES		365	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		366	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	LOCALES		367	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00								
	LOCALES		369	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		370	+	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	LOCALES		371	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		372	+	0.00								
	LOCALES		373	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00								
	LOCALES		375	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		376	+	0.00								
	LOCALES		377	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		378	+	0.00								
	LOCALES		379	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		380	+	0.00								
	LOCALES		381	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		382	+	0.00								
	LOCALES		383	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		384	+	0.00								
	LOCALES		385	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		386	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8625.30					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	7220.76					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	53553.58					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1726.46					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	37624.66					TOTAL INGRESOS			6999	=	220700.95			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00								
OTROS	391	+	1605.63	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)			6147	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	270.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00								
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	INTANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	85473.64			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	17581.70				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	17507.85				
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	39257.91				
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00					
				DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	900.00					
				OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00					
				NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	4663.42					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00					
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0.00	7083	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00					
				OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00					
				OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7097	+	0.00	7098	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7100	+	0.00	7101	+	0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES			7103	+	0.00	7104	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7106	+	0.00	7107	+	0.00					
				OTROS			7109	+	0.00	7110	+	0.00					
				OTRAS AMORTIZACIONES			7111	+	0.00	7112	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00					
				OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00					
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0.00	7083	+	0.00					
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00					
				OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00					
				OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
OTROS ACTIVOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00					
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00					
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+	0.00	7083	+	0.00					
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00					
				OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00					
				OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	30.00					
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00					

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS	565 + 0,00	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 33791.12
DEL EXTERIOR	566 + 0,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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	095 + 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	097 - 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	33791.12
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803 -	5068.67
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576 + 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577 + 0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809 +	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR ANTICIPOS DE CLIENTES		578 + 0,00	Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]	810 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		579 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR OTROS		580 + 0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		581 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	813 +	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR OTROS		582 + 0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	814 +	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		583 = 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815 +	0,00
TOTAL DEL PASIVO		584 = 32795.29	ANTICIPOS DE CLIENTES	816 +	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		585 = 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	817 +	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		586 = 0,00	OTROS	818 +	0,00
PATRIMONIO		587 = 19989.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	819 +	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		588 = 602 - 0,00	OTROS	820 +	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		589 = 603 + 3314.80	TRANSFERENCIAS A CLIENTES	821 +	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		590 = 604 + 9966.60	OTROS	822 +	0,00
RESERVAS		591 = 605 + 0,00	RESERVA LEGAL	823 +	0,00
RESERVA DE CAPITAL		592 = 606 + 0,00	RESERVA FACULTATIVA	824 +	0,00
RESERVA POR DONACIONES		593 = 607 + 0,00	OTRAS	825 +	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		594 = 608 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	826 +	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		595 = 609 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	827 =	28722.45
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		596 = 610 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =	6318.94
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		597 = 611 + 94427.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	829 =	1835.99
RESULTADOS ACUMULADOS		598 = 612 - 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	830 =	4482.95
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		599 = 613 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	831 =	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 = 614 + 22403.51	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	832 +	1835.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		601 = 615 - 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	833 -	4423.97
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		602 = 616 + 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834 -	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		603 = 617 + 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	835 -	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		604 = 618 + 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	836 -	0,00
OTROS		605 = 619 + 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	837 -	1303.18
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		606 = 619 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	838 -	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		607 = 620 +/- 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	839 -	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		608 = 621 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	840 -	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		609 = 622 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	841 =	591.79
OTROS		610 = 623 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 =	0,00
TOTAL PATRIMONIO		611 = 698 = 150101.88	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)	843 +	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		612 = 699 = 182897.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	844 -	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		613 = 624 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 =	591.79
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		614 = 625 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 =	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		615 = 626 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	847 +	2221.16
ANTICIPO A PAGAR		616 = 627 = 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	848 -	0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		617 = 628 = 0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	849 +	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		618 = 629 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	850 =	2221.16
PAGO PREVIO (Informativo)		619 = 630 = 0,00	PRIMERA CUOTA	851 +	0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		620 = 631 = 0,00	SEGUNDA CUOTA	852 +	0,00
INTERÉS		621 = 632 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	853 +	2221.16
IMPUESTO		622 = 633 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	854 =	0,00
MULTA		623 = 634 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	855 =	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		624 = 635 = 0,00	OTROS	856 =	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		625 = 902 = 591.79	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	857 =	0,00
INTERÉS POR MORA		626 = 903 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	858 =	0,00
MULTA		627 = 904 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	859 =	0,00
TOTAL PAGADO		628 = 905 = 591.79	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	860 =	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		629 = 906 = 591.79	OTROS	861 =	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		630 = 907 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	862 +/-	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		631 = 908 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	863 +/-	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		632 = 909 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	864 =	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		633 = 910 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	865 =	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		634 = 911 = 0,00	INTERÉS	866 =	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		635 = 912 = 0,00	IMPUESTO	867 =	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		636 = 913 = 0,00	MULTA	868 =	0,00

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906167143				199	RUC No.	0911303493001			