

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 SUSTITUE 0.00 N? 133720056
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791992652001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AVALTEK CIA LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	6001 + 13623.34	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 65348.42	6004 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIETARIOS, ALCIONISTAS, 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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
	RELACIONADOS					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	6034 + null				
	NO RELACIONADOS					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	MERCADERIAS EN TR?NSITO											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					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)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	COSTO					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	OTROS					OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null				
	A COSTO					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					OTRAS	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
OTROS						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
TERRENOS						DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS MERCANTIL	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
NAVES, AERONAVES,					RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
NAVES, AERONAVES,					RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BICL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS Siguientes			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	22378.68	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	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 GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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			7173	+	5686.24	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	2120.50	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)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1965.87	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	+	2865.49	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	+	1258.93	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	+	9600.00	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	+	2586.47	
PASIVO			7192	=	0.00		OTROS GASTOS			7192	+	0.00	7193	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			7194	+	0.00		MANTE?NIMIENTO Y REPARACIONES			7195	+	0.00	7196	+	3287.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			511	+	0.00	MERMAS			7197	+	0.00	7198	+	0.00	
	RELACIONADAS			512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS			513	+	5084.47		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7201	+	0.00	7202	+	0.00
	LOCALES			514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7203	+	0.00	7204	+	2682.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		NO RELACIONADAS			7207	+	0.00	7208	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00		LOCAL			7209	+	0.00	7210	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7211	+	0.00	7212	+	0.00
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7213	+	0.00	7214	+	0.00
	NO RELACIONADAS			520	+	0.00		RELACIONADAS			7215	+	0.00	7216	+	0.00
OTRAS PASIVOS CORRIENTES			521	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			522	+	0.00		DEL EXTERIOR			7219	+	0.00	7220	+	0.00	
JUBILAC?N PATRONAL			523	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
NO RELACIONADAS			525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7225	+	0.00	7226	+	4286.52	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			526	+	0.00		OTROS			7227	+	0.00	7228	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			527	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICO			528	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7231	+	0.00	7232	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			529	+	0.00		NO RELACIONADAS			7233	+	0.00	7234	+	0.00	
IMPLITOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			531	+	0.00		NO RELACIONADAS			7237	+	0.00	7238	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			532	+	1958.05		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7239	+	0.00	7240	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	935.36		NO RELACIONADAS			7241	+	0.00	7242	+	4286.52	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	350.60		INTERESES PAGADOS A TERCEROS									

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	562 + 0.00 563 + 0.00 564 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	6235.69	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	566 + 0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRDITO A MUTUO			567 + 0.00		CRDITO DE BASE PARTICIPACIÓN 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	095 + 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	097 + 0.00		
					(+) BASE DE CRDITO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 0.00	6235.69		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL DESAHUCIO		570 + 0.00 574 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	099	+ 0.00	100		935.36	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	101	= 0.00	102		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	103	= 0.00	104		0.00	
			574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	= 0.00	106		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	107	= 0.00	108		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604+15%) + (805+808)*15%]	109	= 0.00	110		0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	111	= 0.00	112		0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	113	= 0.00	114		0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?nico	115	= 0.00	116		0.00	
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?nico	117	= 0.00	118		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	119	= 0.00	120		0.00	
	OTRAS		583 + 0.00				GENERACI?N	REVERSI?N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	121	- 0.00	122		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	123	- 0.00	124		0.00	
	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	125	- 0.00	126		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127	+ 0.00	128		0.00	
	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	129	+ 0.00	130		0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	131	+ 0.00	132		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	133	+ 0.00	134		0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	INGRESOS	135	+ 0.00	136		5300.33	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	137	+ 0.00	138		0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	139	+/- 0.00	140		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 400.00	UTILIDAD GRAVABLE	141	= 0.00	142		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602 - 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	143	= 0.00	144		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDA?	145	= 0.00	146		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 305.17	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	147	= 0.00	148		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (d?nde de los plazos establecidos)	149	= 0.00	150		0.00	
	OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	151	= 0.00	152		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	153	= 0.00	154		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	155	= 0.00	156		5300.33	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	157	= 1166.07	158		0.00	
	SUPER?IT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	159	- 673.35	160		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 13179.15	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	161	- 492.72	162		0.00	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 1090.92	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	163	= 0.00	164		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	165	+ 673.35	166		1558.32	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	167	- 0.00	168		0.00	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	169	- 0.00	170		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	171	= 0.00	172		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	173	= 0.00	174		0.00	
	OTROS		618 + 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	175	= 0.00	176		0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	177	= 0.00	178		0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	179	= 0.00	180		0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERAC?N Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	181	= 0.00	182		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	183	= 392.25	184		0.00	
	OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	185	= 0.00	186		0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 12793.40	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?nico (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	187	= 0.00	188		0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 22378.68	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?nico (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	189	= 0.00	190		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	191	= 0.00	192		0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	193	= 392.25	194		0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	195	- 975.29	196		0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	197	- 0.00	198		0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS	199	- null	200		0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	201	- 0.00	202		0.00	
				PRIMERA CUOTA	203	+ 0.00	204		0.00	
				SEGUNDA CUOTA	205	+ 0.00	206		0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	207	- 0.00	208		0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209	- 0.00	210		0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	211	- 0.00	212		0.00	
				OTROS	213	- 0.00	214		0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	215	= 0.00	216		0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	217	= 0.00	218		0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	219	= 0.00	220		0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	221	= 0.00	222		0.00	
				OTROS	223	= 0.00	224		0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	225	+/- 0.00	226		0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	227	+/- 0.00	228		0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	229	= 0.00	230		0.00	
				DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	231	= 0.00	232		0.00	
				INTER?S	233	= 0.00	234		0.00	
				IMPOSTO	235	= 0.00	236		0.00	
				MULTA	237	= 0.00	238		0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	239	= 0.00	240		0.00	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	241	= 0.00	242		0.00	
				INTER?S POR MORA	243	= 0.00	244		0.00	
				MULTA	245	= 0.00	246		0.00	
				TOTAL PAGADO	247	= 0.00	248		0.00	
				MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	249	= 0.00	250		0.00	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	251	= 0.00	252		0.00	
				MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	253	= 0.00	254		0.00	
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	255	= 0.00	256		0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	257	= 0.00	258		0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	259	= 0.00	260		0.00	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	261	= 0.00	262		0.00	
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	263	= 0.00	264		0.00	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713984530		199		RUC No.		1001362043001					