FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134061726
201 RUC 0991342087001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA EL CORAL COLITREX S A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
004 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				011 + 0.00			
005 + 24000.00				010 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
008 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00			
009 + 0.00				014 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
010 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00			
011 + 0.00				016 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
012 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00			
013 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00			
014 + 0.00				019 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00			
015 + 0.00				020 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00			
016 + 0.00				021 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00			
017 + 0.00				022 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00			
018 + 0.00				023 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00			
019 + 0.00				024 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00			
020 + 0.00				025 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00			
021 + 0.00				026 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00			
022 + 0.00				027 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00			
023 + 0.00				028 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00			
024 + 0.00				029 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00			
025 + 0.00				030 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00			
026 + 0.00				031 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00			
027 + 0.00				032 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00			
028 + 0.00				033 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00			
029 + 0.00				034 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00			
030 + 0.00				035 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00			
031 + 0.00				036 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00			
032 + 0.00				037 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00			
033 + 0.00				038 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00			
034 + 0.00				039 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00			
035 + 0.00				040 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00			
036 + 0.00				041 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00			
037 + 0.00				042 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00			
038 + 0.00				043 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00			
039 + 0.00				044 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00			
040 + 0.00				045 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00			
041 + 0.00				046 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00			
042 + 0.00				047 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00			
043 + 0.00				048 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00			
044 + 0.00				049 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00			
045 + 0.00				050 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00			
046 + 0.00				051 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00			
047 + 0.00				052 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00			
048 + 0.00				053 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00			
049 + 0.00				054 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00			
050 + 0.00				055 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00			
051 + 0.00				056 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00			
052 + 0.00				057 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00			
053 + 0.00				058 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00			
054 + 0.00				059 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00			
055 + 0.00				060 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00			
056 + 0.00				061 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00			
057 + 0.00				062 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00			
058 + 0.00				063 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00			
059 + 0.00				064 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00			
060 + 0.00				065 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00			
061 + 0.00				066 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00			
062 + 0.00				067 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00			
063 + 0.00				068 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00			
064 + 0.00				069 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00			
065 + 0.00				070 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00			
066 + 0.00				071 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00			
067 + 0.00				072 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00			
068 + 0.00				073 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00			
069 + 0.00				074 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00			
070 + 0.00				075 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00			
071 + 0.00				076 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00			
072 + 0.00				077 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00			
073 + 0.00				078 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00			
074 + 0.00				079 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00			
075 + 0.00				080 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00			
076 + 0.00				081 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00			
077 + 0.00				082 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00			
078 + 0.00				083 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00			
079 + 0.00				084 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00			
080 + 0.00				085 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00			
081 + 0.00				086 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00			
082 + 0.00				087 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00			
083 + 0.00				088 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00			
084 + 0.00				089 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00			
085 + 0.00				090 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00			
086 + 0.00				091 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00			
087 + 0.00				092 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00			
088 + 0.00				093 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00			
089 + 0.00				094 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00			
090 + 0.00				095 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00			
091 + 0.00				096 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00			
092 + 0.00				097 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00			
093 + 0.00				098 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00			
094 + 0.00				099 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00			
095 + 0.00				100 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00			
096 + 0.00				101 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00			
097 + 0.00				102 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00			
098 + 0.00				103 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00			
099 + 0.00				104 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00			
100 + 0.00				105 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00			
101 + 0.00				106 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00			
102 + 0.00				107 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00			
103 + 0.00				108 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00			
104 + 0.00				109 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00			
105 + 0.00				110 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00			
106 + 0.00				111 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00			
107 + 0.00				112 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00			
108 + 0.00				113 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00			
109 + 0.00				114 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00			
110 + 0.00				115 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00			
111 + 0.00				116 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00			
112 + 0.00				117 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00			
113 + 0.00				118 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00			
114 + 0.00				119 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00			
115 + 0.00				120 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00			
116 + 0.00				121 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00			
117 + 0.00				122 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00			
118 + 0.00				123 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00			
119 + 0.00				124 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00			
120 + 0.00				125 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00			
121 + 0.00				126 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00			
122 + 0.00				127 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00			
123 + 0.00				128 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00			
124 + 0.00				129 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00			
125 + 0.00				130 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00			
126 + 0.00				131 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00			
127 + 0.00				132 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00			
128 + 0.00				133 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00			
129 + 0.00				134 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00			
130 + 0.00				135 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00			
131 + 0.00				136 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00			
132 + 0.00				137 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00			
133 + 0.00				138 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00			
134 + 0.00				139 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00			
135 + 0.00				140 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00			
136 + 0.00				141 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00			
137 + 0.00				142 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00			
138 + 0.00				143 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00			
139 + 0.00				144 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00			
140 + 0.00				145 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00			
141 + 0.00				146 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00			
142 + 0.00				147 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00			
143 + 0.00				148 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00			
144 + 0.00				149 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00			
145 + 0.00				150 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00			
146 + 0.00				151 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00			
147 + 0.00				152 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00			
148 + 0.00				153 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00			
149 + 0.00				154 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00			
150 + 0.00				155 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00			
151 + 0.00				156 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00			
152 + 0.00				157 + 0.00				158 + 0.00				159 + 0.00			
153 + 0.00				158 + 0.00				159 + 0.00				160 + 0.00			
154 + 0.00				159 + 0.00											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7121				7122			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7123				7124			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7125				7126			
OTROS				7127				7128			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7131				7132			
TOTAL DEL ACTIVO				7133				7134			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7135				7136			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7137				7138			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7139				7140			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7141				7142			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7143				7144			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7145				7146			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7147				7148			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7149				7150			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7151				7152			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7153				7154			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7159				7160			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7161				7162			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7163				7164			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7165				7166			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7167				7168			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES				7169				7170			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7171				7172			
RELACIONADAS				7173				7174			
NO RELACIONADAS				7175				7176			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7177				7178			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7179				7180			
DIVIDENDOS POR PAGAR				7181				7182			
OTRAS RELACIONADAS				7183				7184			
OTRAS NO RELACIONADAS				7185				7186			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7187				7188			
RELACIONADAS				7189				7190			
NO RELACIONADAS				7191				7192			
CRÉDITO A MUTUO				7193				7194			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7195				7196			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7197				7198			
A VALOR RAZONABLE				7199				7200			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7201				7202			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7203				7204			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7205				7206			
OBLIGACIONES CON EL IESS				7207				7208			
JUBILACIÓN PATRONAL				7209				7210			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7211				7212			
POR GARANTÍAS				7213				7214			
POR DESMANTELAMIENTO				7215				7216			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7217				7218			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7219				7220			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7221				7222			
POR LITIGIOS				7223				7224			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7225				7226			
OTRAS				7227				7228			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7229				7230			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7231				7232			
OTROS				7233				7234			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7235				7236			
PASIVOS NO CORRIENTES				7237				7238			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7239				7240			
RELACIONADAS				7241				7242			
NO RELACIONADAS				7243				7244			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7245				7246			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7247				7248			
OTRAS RELACIONADAS				7249				7250			
NO RELACIONADAS				7251				7252			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7253				7254			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7255				7256			
TOTAL COSTOS				7257				7258			
TOTAL GASTOS				7259				7260			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7261				7262			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7263				7264			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7265				7266			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7267				7268			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7269				7270			
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7271				7272			
OTROS				7273				7274			
PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7275				7276			
OTROS				7277				7278			
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7279				7280			
TOTAL COSTOS				7281				7282			
TOTAL GASTOS				7283				7284			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7285				7286			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7287				7288			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7289				7290			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7291				7292			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7293				7294			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7295				7296			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	
			LOCALES	564	+	0.00				13931.49	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
NO RELACIONADAS			565	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	602	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
								GENERACI?N		REVERSI?N	
PORCI?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	
			569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	13931.49	
			570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+813)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
		DESAHUCIO	574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
		POR GARANT?AS	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 A 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	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS	583	+	0.00			GENERACI?N		REVERSI?N	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	
		OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
		OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2900.47		INGRESOS	828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE	836	=	13322.10	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
		RESERVA LEGAL	604	+	0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	8838.31		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00	
		OTRAS	606	+	0.00		PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00	
							PERCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	13322.10	
		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	=	2930.86	
		SUPERVIT 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	-	117.28	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	2813.58	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	609.39		(-) 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	+/	486.25		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	11005.16		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
		SUPERVIT DE REVALUACI?N	616	+	9770.29		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		OTROS									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00		(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	=	2813.58	
		OTROS	623	+/	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	30290.62		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	33191.09		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	2813.58	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1465.43	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1465.43	
							PRIMERA CUOTA	874	+	732.72	
							SEGUNDA CUOTA	875	+	732.72	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
							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 CONVERSI?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 (INFORMATIVO)	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	+	2813.58	
							INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
							MULTA	904	+	0.00	
							TOTAL PAGADO	999	=	2813.58	
							MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	2813.58	
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
							MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
							MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (T?C)	925	USD	0.00	
							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906436480					199	RUC No.	0924786288001				