

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0991402012001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DINAPER S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 2.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 3256.11				6001 + 348539.00	6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 348539.00	6002 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	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 + 35980.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 + 75227.25	6010 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00				EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333 + 0.00								
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 1392.83								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337 + 5682.58								
	OTROS		338 + 0.00								
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSACI?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)		341 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00			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)		343 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 8320.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00			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		349 - 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	OTROS		359 + 0.00			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 18500.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 102431.52			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER P?BLICO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TIAS. ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00				INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		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				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTROS		382	+	0.00					6999	=	423766.25					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00												
	OTROS		391	+	0.00												
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)																
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00												
	COSTO		414	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	-	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		425	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		428	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		434	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	435	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		437	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	438	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		440	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	441	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		443	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	444	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		446	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	447	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		449	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	450	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCORBRAZBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		452	-	0.00												
	OTROS OTROS	LOCALES	453	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	454	+													

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
POR CI?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													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	102431.52		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIA?C/I?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													
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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	4123.25	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)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	6230.58	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS 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	+	4237.66	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	18679.25	7191	+	0.00			
	PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	13523.36	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGURIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	966.88	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15907.12			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL		7211	+	36438.99	7212	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS	518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	522	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	2358.38	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		OTROS			7247	+	39865.47	7248	+	0.00	
	CREDITOS A MUTUO																
	POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO															
		A VALOR RAZONABLE															
	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																
		OBLIGACIONES CON EL IESS															
		JUBILACI?N PATRONAL															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS																
	POR DESMANTELAMIENTO																
	POR CONTRATOS ONEROSOS																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
	POR LITIGIOS																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS																
	OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
	OTROS																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
	OTROS																
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
	PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	556	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00												
		OTRAS NO	LOCALES	562	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00												
		OTRAS NO	LOCALES	572	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	574	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	576	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	577														

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	32058.72					
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+ 0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00										
GRDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CLACULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERAC/N	REVERSI/N						
PORC/N 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	A COSTO AMORTIZADO	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					
				(+) BASE DE CLACULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	32058.72						
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	4808.81						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00						
		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*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						
	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERIC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+ 0.00		GENERAC/N	REVERSI/N							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PRESIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	816	+ 0.00	817	- 0.00					
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 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	820	+ 0.00	821	- 0.00					
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00					
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	824	- 0.00	825	+ 0.00					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00					
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 73893.91	INGRESOS	828	- 0.00	829	+ 0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00					
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	- 0.00					
	PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PRESIDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	- 0.00					
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	27249.91						
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N	603	+ 0.00	PRESIDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 8.29	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMAC/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00						
	OTRAS	606	+ 215.22	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00						
				PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
				PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00						
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		27249.91						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5994.98						
	SUPER?IT FOR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	441.35						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 6259.17	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	5553.63						
	(-) PRESIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	311.03						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 21254.93	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5682.58						
	(-) PRESIDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	-	0.00						
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00						
				ANTICIPO DE 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						
				(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 28537.61	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	182.08						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 102431.52	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	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 ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	182.08						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 0.00	2782.68						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ null							
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	2782.68						
				PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00							
				SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR?XIMO A?O	876	+ 0.00	2782.68						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	= 0.00							
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00							
				OTROS	882	= 0.00							
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00							
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00							
				GANANCIAS Y PRESIDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00							
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRESIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= 0.00							
				OTROS	887	= 0.00							
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00							
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00							
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00	182.08						
				INTER?S POR MORA	903	+ 0.00							
				MULTA	904	+ 0.00							
				TOTAL PAGADO	999	=	182.08						
				Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	182.08						
				Mediante COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
				Mediante NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00						
				Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0913007357		199	RUC No.	0909443640001			