

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133266022		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0991514120001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EDWIDE S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES									
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
029 = 0.00									
030 = 3.00									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS			
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 + 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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 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	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00		EN REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 6480.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	
	RELACIONADOS			331	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADERVIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	
	RELACIONADOS			333	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+ 0.00				
	(+) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ 0.00				
INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DE INVENTARIOS			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTRAS			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	POR GARANTIAS			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ 0.00	6064	+ null		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR LITIGIOS			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTRAS			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE OTRAS LOCALES			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR LUCRO CESANTE			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS			6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	OTROS			6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 2191934.54				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES			366	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+ 0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPLISTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	43415.71			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2235350.25			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2270812.88															
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 GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) AMORTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) AMORTACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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															
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCIÓN 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	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00				
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	93997.85	MERMAS		7196	,	0.00	7197	+	0.00	7198	,	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	,	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	,	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	,	0.00	7209	,	0.00	7210	,	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	6109.89	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	,	0.00	7212	+	0.00	7213	,	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	,	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCales	519	,	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	,	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	,	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	,	0.00	
		DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	,	0.00	
					INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	,	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	,	0.00	
					SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	,	0.00	
					PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	,	0.00	
					OTROS					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	,	0.00	
CREDITO A MUTUO																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO																		
	A VALOR RAZONABLE																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																		
	OBLIGACIONES CON EL IESS																		
	JUBILACION PATRONAL																		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS																		
	POR DESMANTELAMIENTO																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES																		
	POR LITIGIOS																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																		
	OTRAS																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																		
	OTROS																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																		
	OTROS																		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
			LOCALES	557	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00												
			LOCALES	560	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00													
			LOCALES	562	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00													
			LOCALES	564	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00													
			LOCALES	5															

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.0			
CREDITO A MUTUO		566	+ 0.00						
		567	+ 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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	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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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			
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		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (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 UNICO	812 = 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 = 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00				GENERACIÓN	REVERSIÓN	
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	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 MATERZ 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 JUBILACION PATRONAL)	822 = 0.00	823 = 0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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	= 100107.74		INGRESOS	828 = 0.00	829 = 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)		591	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 = 0.00	831 = 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00		UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPANTES, FUNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 30000.00		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ESTADO DE ACCIONISTAS - APS)	841 = 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00			
	OTRAS	606	+ 2139905.14		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 = 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 = 13283.82			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 = 0.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 = 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 = 0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00		RESERVA DE CAPITAL	807 = 0.00			
	OTROS	618	+ 0.00		RESERVA POR DONACIONES	808 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00		RESERVA POR VALUACION	809 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00		RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	810 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00		RESERVA POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	811 = 0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00		RESERVA POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	812 = 0.00			
	OTROS	623	+/- 0.00		RESERVA POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	813 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	= 2170705.14		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 2270812.88		SUBTOTAL SALDO A PAGAR	866 = 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867 = 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868 = 0.00			
						870 = 0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 = 0.00			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 = 0.00			
	(+) OTROS CONCEPTOS				(+) OTROS CONCEPTOS	873 = null			
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874 = 0.00			
	PRIMERA CUOTA				PRIMERA CUOTA	875 = 0.00			
	SEGUNDA CUOTA				SEGUNDA CUOTA	876 = 0.00			
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877 = 0.00			
	OTROS				OTROS	878 = 0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879 = 0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS INTANGIBLES	880 = 0.00			
	OTROS				OTROS	881 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883 = 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884 = 0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885 = 0.00			
	OTROS				OTROS	886 = 0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887 = +/- 0.00			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888 = +/- 0.00			
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					889 = +/- 0.00			
	INTERES						890 = 0.00		
	IMPUESTO						891 = 0.00		
	MULTA						892 = 0.00		
							893 = 0.00		
							894 = 0.00		
							895 = 0.00		
							896 = 0.00		
							897 = 0.00		
							898 = 0.00		
							899 = 0.00		
							900 = 0.00		
							901 = 0.00		
							902 = 0.00		
							903 = 0.00		
							904 = 0.00		
							905 = USD 0.00		
							906 = USD 0.00		
							907 = USD 0.00		
							908 = USD 0.00		
							909 = USD 0.00		
							910 = USD 0.00		
							911 = USD 0.00		
							912 = USD 0.00		
							913 = USD 0.00		
							914 = USD 0.00		
							915 = USD 0.00		
							916 = USD 0.00		
							917 = USD 0.00		
							918 = USD 0.00		
							919 = USD 0.00		
							920 = USD 0.00		
							921 = USD 0.00		
							922 = USD 0.00		
							923 = USD 0.00		
							924 = USD 0.00		
							925 = USD 0.00		
							926 = USD 0.00		
							927 = USD 0.00		
							928 = USD 0.00		
							929 = USD 0.00		

		0.00			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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907137343					199	RUC No.	0911128999001			