

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	115658491
201	RUC	1791410823001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HERNANDEZ, MANCHENO & HIDALGO INGENIERIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	486117.40	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	486117.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				625953.71			
312				0.00			
313				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314				0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				315			
DEL EXTERIOR				316			
315				3804796.56			
316				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			
317				38047.97			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
LOCALES				318			
DEL EXTERIOR				319			
318				0.00			
319				0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				DE SERVICIOS			
EN EFECTIVO				320			
DIFERENTES DEL EFECTIVO				321			
320				0.00			
321				0.00			
OTRAS RELACIONADAS				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
LOCALES				322			
DEL EXTERIOR				323			
322				0.00			
323				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
324				0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				325			
DEL EXTERIOR				326			
325				9937.02			
326				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
328				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
330				0.00			
RELACIONADOS				331			
NO RELACIONADOS				332			
331				0.00			
332				0.00			
RELACIONADOS				333			
NO RELACIONADOS				334			
333				0.00			
334				0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)			
335				0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336			
336				124546.54			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337			
337				0.00			
OTROS				338			
338				0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO				339			
339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340			
340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341			
341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342			
342				0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343			
343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344			
344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345			
345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346			
346				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347			
347				0.00			
COSTO				348			
348				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349			
349				0.00			
A COSTO				350			
350				0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			
351				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352			
352				0.00			
ANIMALES VIVOS				A COSTO			
353				0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354			
354				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355			
355				0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356			
356				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357			
357				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358			
358				38132.07			
OTROS				359			
359				748258.07			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360			
360				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361			
361				5313576.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
TERRENOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
362				6001			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
363				6003			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
364				6005			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6007			
365				0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				6009			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6010			
366				0.00			
				6011			
				6012			
				6013			
				6014			
				6015			
				6016			
				6017			
				6018			
				6019			
				6020			
				6021			
				6022			
				6023			
				6024			
				6025			
				6026			
				6027			
				6028			
				6029			
				6030			
				6031			
				6032			
				6033			
				6034			
				6035			
				6036			
				6037			
				6038			
				6039			
				6040			
				6041			
				6042			
				6043			
				6044			
				6045			
				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			
				6105			
				6106			

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	+	20992.52	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN 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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1079670.37	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6393246.37	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN 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					
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	400000.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 CALCULO 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	+	5357.14	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	300.00	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	77.91	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	15734.59	7183	+	5904.37					
	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)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	15141.57	7186	+	6419.58					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	36000.00	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	+	3849747.20	7191	+	11717.16						
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	50171.56	7197	+	822.29	7198	+	1022.16			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+			866276.12	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	8387.68	7203	+	83553.46	7204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	800000.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	820.30	7209	+	36999.50	7210	+	988.70		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+			0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	10012.78	7231	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	127.80	7239	+	1134.12	7240	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+			619.86	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	8494.83	7242	+	11356.84	7243	+	59.58	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	526	+	0.00			PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			OTROS	7247	+	3163793.08	7248	+	56594.83	7249	+	15529.75		
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	193430.20	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	532	+	244946.78	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	12685.65	7288	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	262.44	7294	+	262.44				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7991	+	8300046.88													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7992	+	908709.10														
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	550	+	2238789.96															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7999	+	9208755.98														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7901	+	0.00													
	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7902	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7903	+	757.48													
	OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7904	+	179220000000.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7905	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7906	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	566	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7907	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7908	+	0.00													
	OTRAS NO	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7909	+	0.00													
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	570	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7910	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7911	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	572	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7912																

RELACIONADAS																										
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																		7907	=	0.00						
CONCILIACION TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR																		562	+	0.00						
RELAIONADAS																		563	+	0.00						
LOCALES																		564	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																		565	+	0.00						
DEL EXTERIOR																		566	+	0.00						
CORRIENTES																		567	+	0.00						
CREDITO A MUTUO																		567	+	0.00						
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		094	-	0.00						
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		096	+	0.00						
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		098	=	1632978.57						
DIFERENCIAS PERMANENTES																										
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																		803	-	244946.79						
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																		804	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																										
A COSTO AMORTIZADO																		569	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE																		570	+	0.00						
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																		814	+	0.00						
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																		816	+	0.00						
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																		818	+	0.00						
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		820	+	0.00						
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																		822	+	0.00						
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																		824	-	0.00						
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																		826	+	0.00						
INGRESOS																		828	-	0.00						
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		830	+	0.00						
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																										
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		834	+/-	0.00						
UTILIDAD GRAVABLE																		836	=	1441061.85						
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																		839	=	0.00						
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																		840	=	0.00						
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																										
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																		841	=	0.00						
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		842	=	0.00						
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																		843	=	0.00						
RESERVA LEGAL																		604	+	126754.00						
RESERVA FACULTATIVA																		605	+	514.82						
OTRAS																		606	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL																		607	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES																		608	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		609	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																		610	+	0.00						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		611	+	1227748.45						
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																		612	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																		613	+/-	-1940.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		614	+	1070998.15						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO																		615	-	0.00						
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO																		616	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		617	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																		618	+	0.00						
OTROS																		618	+	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																		619	+/-	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																		620	+/-	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																		621	+/-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																		622	+/-	0.00						
OTROS																		623	+/-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO																		698	=	2677583.42						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																		699	=	6393246.37						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		624	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		625	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		869	=	193430.20						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		870	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																		871	+	77491.52						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																		872	-	0.00						
(+) OTROS CONCEPTOS																		873	+	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876																		879	=	77491.52						
PRIMERA CUOTA																		874	+	0.00						
SEGUNDA CUOTA																		875	+	0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO																		876	+	77491.52						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		880	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																		881	=	0.00						
OTROS																		882	=	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																		883	=	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																		884	=	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS																		885	=	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERES																		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	+	193430.20						
INTERES POR MORA																		903	+	0.00						
MULTA																		904	+	0.00						
TOTAL PAGADO																		909	=	193430.20						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		905	USD	193430.20						
MEDIANTE COMPENSACIONES																		906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																		907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																		925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																										
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703620334	199	RUC No.	1711279628001