

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	No.	133451100
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791886755001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIEGO THOMSON CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0,00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0,00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0,00	
	005	+	0,00	011	+	0,00	016	+	0,00	OPERACIONES DE EGRESO	017	+	0,00
	OPERACIONES DE INGRESO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			
	006	+	0,00	012	+	0,00	018	+	0,00	019	+	0,00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	019	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	020	+	0,00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0,00	
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0,00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 3018.29			6001	+ 98217.40	6002 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	Relacionados	Del Exterior	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 76816.10	6006 + 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	No relacionados	Locales	315 + 11940.56		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	No relacionados	Del Exterior	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317 - 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	A accionistas, socios, partnipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
		Del Exterior	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	320 + 0.00		Por REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	Otras relaciones	Del Exterior	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	Otras no relacionadas	Locales	325 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		Del Exterior	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	Relacionados		331 + 0.00						
Porc?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados		332 + 0.00						
	Importe bruto adeudado por los clientes de trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333 + 0.00						
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334 + 0.00						
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336 + 108.55		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 7174.07		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
Inventarios	Otros		338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	Mercaderías en tr?nsito		339 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342 + 4093.96		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO	350 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta	352 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	Animales vivos	A COSTO	353 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagos)		A valor razonable menos los costos de venta	355 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?cter PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Propaganda y publicidad prepaga		356 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358 + 0.00		DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	Otros		359 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
Otros activos corrientes			360 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
Total activos corrientes			361 = 26335.43		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
Activos no corrientes					LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	Naves, aeronaves	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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 AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPOSTA A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	9634.41		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3569.84		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	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	+	844.36	7177	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (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 INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	43.00	
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00
	RELACIONADAS			512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS			513	+	1009.69		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	687.07
	LOCALES			514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	591.85
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00		LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	179.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
	LOCALES			520	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	8373.96		RELACIONADAS	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			523	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS			524	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	LOCALES			525	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS			526	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	9340.38
	DEL EXTERIOR							OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	=	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	16487.50	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	=	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	=	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			530	=	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			531	=	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	=	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	=	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	=	147.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	=	3925.20					7272	+	0.00	7273	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILAC?N PATRONAL			535	=	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	=	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS			537	=	0.00					7281	+	0.00	7282	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO			538	=	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	=	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	=	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			541	=	0.00						7293	+	0.00	7294		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	980.01
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00	CR?DULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
		567	+ 0.00		GENERACI?N REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
				(+) BASE DE CR?DULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	980.01	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	- 147.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N 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	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(604*15%) + (805-806*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		
	PROVISIONES NO CORRIENTES COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?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 JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?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	= 31398.40	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 TRANSACCI?N 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			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	833.01	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 2921.69	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	- 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	INFORMACI?N REFRACCIONADA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTACIONES - APS)	841	- 0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842	- 0.00		
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	- 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	- 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	- 0.00	833.01	
	SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	183.26	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	- 0.00	1786.60	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	- 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	- 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 649.75	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+ 0.00	1077.90	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	- 0.00	2141.38	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	- 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	- 0.00		
	OTROS	618	+ 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	- 0.00	682.51	
				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	860	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?W de ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1746.59	
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 4571.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+ 0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 35969.84	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1746.59	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?ximo A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+ 0.00	1124.66	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00	1124.66	
	(-) OTROS CONCEPTOS			(-) OTROS CONCEPTOS	873	+ null		
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	- 0.00		
	PRIMERA CUOTA			PRIMERA CUOTA	874	+ 0.00		
	SEGUNDA CUOTA			SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+ 0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	- 0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES	881	- 0.00		
	OTROS			OTROS	882	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?W de ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?W de ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	- 0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	- 0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	- 0.00		
	OTROS			OTROS	887	- 0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/- 0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/- 0.00		
	PAGO PREVIO (Informativo)			PAGO PREVIO (Informativo)	890	- 0.00		
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	- 0.00		
	INTER?S			INTER?S	897	- 0.00		
	IMPUESTO			IMPUESTO	898	- 0.00		
	MULTA			MULTA	899	- 0.00		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00		
	INTER?S POR MORA			INTER?S POR MORA	903	+ 0.00		
	MULTA			MULTA	904	+ 0.00		
	TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	999	- 0.00		
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- USD 0.00		
	MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- USD 0.00		
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	- USD 0.00		
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	- USD 0.00		
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
	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	0909712325		199		RUC No.	1713161758001							