

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. 133553014
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1391757824001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	METALHIERRO S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	123262.74	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 =	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	396914.22	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 =	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	390828.13	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 =	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	425703.37	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 =	1336708.46
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	951273.21			6001 +	17804608.40	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	282882.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003 +	298.20	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	0.00	6006 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	3555687.10	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 +	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 -	353447.34	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS					
LOCALES		322 +	0.00	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
OTRAS RELACIONADAS		324 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 +	3272.84	POR DIVIDENDOS					
LOCALES		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
DEL EXTERIOR		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00
A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	null
RELACIONADOS		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00
NO RELACIONADOS		332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00
NO RELACIONADOS		334 +	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	18320.19						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	109935.12						
OTROS		338 +	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 +	192430.36						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 +	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 +	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	1224144.59						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 +	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 +	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 +	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	465176.82						
COSTO		348 +	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00						
A COSTO		350 +	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 -	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352 +	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 +	0.00						
ANIMALES VIVOS		354 -	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355 +	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 +	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 +	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358 +	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 +	12199.10						
OTROS		360 +	345474.66						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	5876995.01						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
TERRENOS		362 +	1095703.58	INGRESOS FINANCIEROS					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	21642.92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364 +	777427.38	RELACIONADAS					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 +	0.00	LOCAL		6095 +	0.00	6096 +	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366 +	0.00	DEL EXTERIOR		6097 +	0.00	6098 +	null
				NO RELACIONADAS		6099 +	0.00	6100 +	0.00
				DEL EXTERIOR		6101 +	0.00	6102 +	0.00
				RELACIONADAS		6103 +	0.00	6104 +	0.00
				LOCAL		6105 +	0.00	6106 +	0.00
				DEL EXTERIOR					

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	33911.60	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	7721.53	7117	+	416.94	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00							7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00							7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2554109.15							7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	8431104.16							7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00							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										7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00										7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00										7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00										7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00							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							7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00							7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00							7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00										7173	+	36075.65	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00										7176	+	45496.13	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00										7179	+	44593.42	
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										7182	+	24388.25	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00										7185	+	48963.66	
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										7188	+	126509.84	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00							7190	+	0.00	7191	+	35763.52	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00										7194	+	0.00	
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES																		
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	12695.65												
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	2560761.89												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	0.00												
EN EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			LOCALES	517	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
DEL EXTERIOR			LOCALES	519	+	0.00												
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
DEL EXTERIOR			LOCALES	521	+	434.52												
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
LOCALES			DEL EXTERIOR	523	+	0.00												
DEL EXTERIOR			LOCALES	524	+	0.00												
LOCALES			DEL EXTERIOR	525	+	273022.00												
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00													
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	281469.97													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	223920.62													
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	32152.94													
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	81401.15													
POR GARANTÍAS			537	+	0.00													
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00													
POR LITIGIOS			542	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00													
OTRAS			544	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	72110.53													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00													
OTROS			547	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00													
OTROS			549	+	90869.82													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3628839.09													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																		
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00												
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
DEL EXTERIOR			LOCALES	557	+	0.00												
EN EFECTIVO			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			LOCALES	559	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
DEL EXTERIOR			LOCALES	561	+	0.00												
OTRAS NO			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			564	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			565	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			566	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			567	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			568	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			570	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			571	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			572	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			573	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			574	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			575	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			576	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			577	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			578	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			579	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			580	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			581	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			582	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			583	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			584	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			585	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			586	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			588	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			589	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			591	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			592	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			593	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			594	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			595	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			596	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			597	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			598	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			600	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			601	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			602	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			603	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			604	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			605	+	0.00													
TOTAL PASIVOS			606	+	3628839.09													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			607	+</														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562 +		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		564 +		0.00				801	
NO RELACIONADAS		LOCALES		140498.24		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
DEL EXTERIOR		566 +		0.00					
CRÉDITO A MUTUO		567 +		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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		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	
A COSTO AMORTIZADO						(+ BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)		098 = 1492804.13	
A VALOR RAZONABLE		570 +		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 223920.62	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +		224584.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 12201.67	
JUBILACIÓN PATRONAL		574 +		80854.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 21884.09	
DESAHUCIO		575 +		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		577 +		0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + 1 (805*80%*15%)		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 +		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 +		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
POR LITIGIOS		582 +		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 +		0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN	
OTRAS								REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		585 +		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 +		373485.44		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 +		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =		819421.68		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 =		4448260.77		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		601 =		500800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 =		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 1278565.93	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 =		1144159.70		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 +		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		605 +		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		606 +		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 1278565.93	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 281284.50	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		1318288.23		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 281284.50	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-		21642.92		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +		987413.54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 109935.12	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 + 0.00	
OTROS									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-		0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-		10538.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 171349.38	
OTROS		623 +/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 =		3982843.39		(+ 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 =		8431104.16		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 = 171349.38	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +		134296.35		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 134296.35	
PRIMERA CUOTA		872 -		134296.35		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 134296.35	
SEGUNDA CUOTA		873 +		null		(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		874 +		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		875 +		0.00				875 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		876 +		0.00				876 + 0.00	
OTROS		877 =		0.00				877 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		878 =		0.00				878 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		879 =		0.00				879 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		880 =		0.00				880 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		881 =		0.00				881 = 0.00	
OTROS		882 =		0.00				882 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		883 =		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00				889 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		0.00				890 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897 =		0.00		INTERÉS		897 = 0.00	
		898 =		0.00		IMPUESTO		898 = 0.00	
		899 =		0.00		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +		171349.38				902 + 171349.38	
INTERÉS POR MORA		903 +		0.00				903 + 0.00	
MULTA		904 +		0.00				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO		999 =		171349.38				999 = 171349.38	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD		171349.38				905 USD 171349.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD		0.00				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD		0.00				907 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD		0.00				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		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. 0.00 920	
909 USD 0.00 911		USD 0.00 913		USD 0.00 915		USD 0.00 917		USD 0.00 919	

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	1301787881	199	RUC No.	1306587187001