

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	132555429	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992235950001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	34780.72		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	363868.23		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 398648.95
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 3.00

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n?) Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	289056.64		6001	+	3726904.74	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		6003	+	498560.38	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		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									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1411997.88								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	28012.70								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ASUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	43537.67									
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
		RELACIONADOS		331	+	0.00								
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00							
	RELACIONADOS				333	+	0.00							
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)				337	+	46483.63							
	OTROS				338	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS				339	+	651.71							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				340	+	61648.31							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCC?N)				343	+	25745.91							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCC?N				344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCC?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	-	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				348	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00						
		A COSTO				353	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				357	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				358	+	9931.13							
	OTROS				359	+	20484.97							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	2341.42								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	1852816.63								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00						
		NAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00						
		INGRESOS NO OPERACIONALES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+							
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+							
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00						
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES				6009	+	0.00						
		EXPORTACIONES NETAS				6011	+	0.00						
		DE SERVICIOS												
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N				6013	+	0.00						
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00						
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00						
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00						
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS												
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00						
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6031	+	0.00						
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00						
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00						
		OTROS INGRESOS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00						
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00						
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00						
		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00						
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00						
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00						
		OTRAS				6059	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS				6061	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	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			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	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1870550.12			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	372366.75												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?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	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIA?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		
	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	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	7168	+	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	7171	+	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	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	46456.58	7174	+	35.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	1204.75	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)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2168.82	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	11173.45	7183	+	1389.77		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N			7185	+	5267.29	7186	+	74.73		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	24000.00	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	+	6119.68	7191	+	11171.43	7192	+	7212.54	
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	+	47305.17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	162363.39	7197	+	17295.95	7198	+	11449.59	
	RELACIONADAS	512	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	750806.95		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	11290.17	7203	+	11236.91	7204	+	475.00	
	LOCALES	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	15190.55	7210	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	77942.98	7219	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	72000.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	525	+	490188.04		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	346.75	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	55247.45	7242	+	31629.21	7243	+	82.58	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		OTROS	7247	+	221903.88	7248	+	47065.18	7249	+	33213.98	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2746.91												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	17557.00												
	JUBILAC?N PATRONAL	535	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	52178.21												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00												
	OTRAS	544	+	96690.45												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	9717.12	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1539189.85												
PASIVOS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar no corrientes				Cuentas y documentos por pagar no corrientes	TOTAL GASTOS			7992	+	890346.86					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	398800.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	429869.2					
	RELACIONADAS	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	LOCALES	556	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00												
	LOCALES	558	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	55														

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CORRIENTES		RELACIONADAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS		LOCALES		CONCILIACI?N TRIBUTARIA						7907 = 0.00							
NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 0.0	18312.74					
P?RDIDA DEL EJERCICIO		576230.09				566	+ 0.00	567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				802	= 0.0						
CREDITO A MUTUO						568	+ 0.00	569	+ 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				570	+ 0.00	571	+ 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 C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				572	+ 0.00	573	+ 0.00	A VALOR RAZONABLE				098	= 18312.74						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		565				574	+ 0.00	575	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803	= 2746.91						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572				576	+ 0.00	577	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				804	= 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+ 0.00	579	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				805	= 0.00	806	+ 203641.81				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	POR DESMANTELAMIENTO	OTROS		580	+ 0.00	581	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+ 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS		582	+ 0.00	583	+ 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS			584	+ 0.00	585	+ 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15% + (805-808)*15%))				809	+ 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						586	+ 0.00	587	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	= 0.00						
TOTAL DEL PASIVO						588	+ 0.00	589	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00						
TOTAL DE INTERESSES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						590	+ 0.00	591	+ 0.00	(-) REEMBOLSOS A CLIENTES				812	+ 0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	+ 0.00	593	+ 0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				813	+ 0.00						
PATRIMONIO										(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										GENERALIZ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814	+/- 0.00	815	- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA										(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				816	+ 0.00	817	- 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N										(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				818	+ 0.00	819	- 0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS		600	+ 100987.43	601	+ 828000.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				820	+ 0.00	821	- 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		602	+ 0.00	603	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				822	+ 0.00	823	- 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		604	+ 128976.82	605	+ 128976.82	606	+ 128976.82	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				824	- 0.00	825	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION		607	+ 0.00	608	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				826	+ 0.00	827	- 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION		609	+ 0.00	610	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				828	+ 0.00	829	+ 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION		611	+ 0.00	612	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				830	+ 0.00	831	- 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION		613	+ 0.00	614	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				832	+ 0.00	833	- 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR REVALUACION	RESERVA POR REVALUACION		615	+ 0.00	616	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				834	+/- 0.00	835	+/- 0.00				
TOTAL PATRIMONIO						617	+ 0.00	618	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				836	= 219207.64						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						619	+ 0.00	620	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				837	= 0.00	838	+ 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						621	+ 0.00	622	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				839	+ 0.00	840	+ 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						623	+ 0.00	624	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				841	= 0.00	842	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						625	+ 0.00	626	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				843	+ 0.00						
RESERVA POR REVALUACION						627	+ 0.00	628	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				844	= 0.00	845	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						629	+ 0.00	630	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				846	= 219207.64						
RESERVA POR REVALUACION						631	+ 0.00	632	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				847	+ 0.00	848	+ 48225.68				
RESERVA POR REVALUACION						633	+ 0.00	634	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				849	+ 0.00	850	+ 41525.71				
RESERVA POR REVALUACION						635	+ 0.00	636	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				851	+ 0.00	852	+ 6699.97				
RESERVA POR REVALUACION						637	+ 0.00	638	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				853	+ 0.00	854	+ 41525.71				
RESERVA POR REVALUACION						639	+ 0.00	640	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				855	+ 0.00	856	+ 41525.71				
RESERVA POR REVALUACION						641	+ 0.00	642	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				857	+ 0.00	858	+ 41525.71				
RESERVA POR REVALUACION						643	+ 0.00	644	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				859	+ 0.00	860	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						645	+ 0.00	646	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				861	+ 0.00	862	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						647	+ 0.00	648	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				863	+ 0.00	864	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						649	+ 0.00	650	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				865	+ 0.00	866	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						651	+ 0.00	652	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				867	+ 0.00	868	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						653	+ 0.00	654	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				869	+ 0.00	870	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						655	+ 0.00	656	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				871	+/- 0.00	872	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						657	+ 0.00	658	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				873	+ 0.00	874	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						659	+ 0.00	660	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				875	+ 0.00	876	+ 0.00				
RESERVA POR REVALUACION						661	+ 0.00	662	+ 0												

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915937437			199	RUC No.	0911717973001	