

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133462445

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992360402001

2020992360402001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDESARROLLUS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0119	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0120	+	0.00
												0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2877.35												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	544630.31	6004	+	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									
		LOCALES		315	+		13594.48		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	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
											POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	LOCALES		318	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	EN EFFECTIVO		320	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	LOCALES		322	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	LOCALES		325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null					
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
									UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
DEL EXTERIOR		326	+		0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					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											
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					RELACIONADOS		331	+	0.00											
					NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					RELACIONADOS		333	+	0.00											
					NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00											
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00											
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	17168.91											
					OTROS		338	+	0.00											
INVENTARIOS					MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00											
					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	+	0.00											
					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											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00											
					COSTO		348	+	0.00											
					( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS					A COSTO		350	+	405963.39											
					( ) 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											
					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00											
					PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
					OTROS		359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	439594.13											
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+				0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
													DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	141760.02				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	1600.17				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	2211.80				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				375	+	2729.92				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			TERRENOS		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	88666.95	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
		OTROS		391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
		( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	6394	+	0.00	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	6398	+	0.00	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	6402	+	0.00	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6405	+	0.00	6406	+	0.00	LOCAL	6407	+	0.00	6408	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6409	+	0.00	6410	+	0.00	LOCAL	6411	+	0.00	6412	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6413	+	0.00	6414	+	0.00	LOCAL	6415	+	0.00	6416	+	0.00						
							DEL EXTERIOR	6417	+	0.00	6418	+	0.00	LOCAL	64											

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RIDAS 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
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P'RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P'RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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 EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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	=	59634.96	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	499229.09	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
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	7147	+	0.00		
(+) DEPRECIACI?N 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		
(+) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(+) TOTAL DEPRECIACI?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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4699.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+			50000.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227			+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	70.18	DEL EXTERIOR	7232	+			0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P'RIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	735.49				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		1372.11		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+		0.00	DEL EXTERIOR	7278		+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+		6312.44	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+		6312.44		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			POR GARANT?AS	537	+		0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+		0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+		0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+		0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P'RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			549	+	0.00	P'RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	63189.98	TOTAL COSTOS			7991	=	542898.17								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	65639.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	542898.17				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7991	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	337418.98	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACT?UAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
				LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				LOCALES	561	+	0.00							7906	=	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:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911668697											199	RUC No.	0917120800001