

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.			133988116	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992670363001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		IMPORTADORA QUILUMBA &ASOCIADOS JQ 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															0229	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

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	+		16012.50								6001	+	714071.58	6002	+	0.00
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	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	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)	LOCALES		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		6324.50			EXPORTACIONES NETAS	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	
												DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+		0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR												6015	+		0.00	6016	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+		0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00							6019	+		0.00	6020	+	0.00	
														6021	+		0.00	6022	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+	0.00	
												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	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)	LOCALES		324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		325	+		0.00							6027	+		0.00	6028	+	0.00	
											GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		326	+		0.00															
	DEL EXTERIOR		327	-		0.00															
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR		329	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE	LOCALES		330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		331	+		0.00							6037	+		0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		332	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		334	+		0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR		335	+		0.00							6043	+		0.00	6044	+	0.00	
														6045	+		0.00	6046	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		336	+		16312.41			DE INVENTARIOS			6047	+		0.00	6048	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		337	+		11031.41			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6049	+		0.00	6050	+	0.00		
														6051	+		0.00	6052	+	0.00	
	OTROS	LOCALES		338	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6053	+		0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR		339	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6055	+		0.00	6056	+	0.00		
											DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6057	+		0.00	6058	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES		340	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6059	+		0.00	6060	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		341	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6061	+		0.00	6062	+	0.00			
								OTRAS				6063	+		0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES		342	+		104189.08		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		343	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068	+	0.00			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		344	+		0.00		POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		345	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+	0.00				
								OTRAS			6075	+		0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES		346	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+		0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		347	-		0.00		OTROS			6079	+		0.00	6080	+	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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		348	+		0.00		DE RECURSOS P?Blicos			6083	+		0.00	6084	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		349	-		0.00		DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+	0.00				
								POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00	6088	+	0.00				
COSTO	LOCALES		350	+		0.00		OTROS			6089	+		0.00	6090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		351	-		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+	0.00				
								OTROS			6093	+		0.00	6094	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		352	+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		353	+		0.00		DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	null					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		354	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00				
DEL EXTERIOR		355	+		0.00		DEL EXTERIOR	6101		+		0.00	6102	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		LOCALES		356	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		357	+		0.00		DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		358	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		359	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		360	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		361	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		362	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00			
OTROS	LOCALES		364	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		365	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		366	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	null	
													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	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00						DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	19180.71			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	4005.49			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	33521.79			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			382	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			383	+	0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			384	-	30682.54			OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			385	-	0.00			OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			386	-	0.00			OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			390	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			391	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			392	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00
			393	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00
			394	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00
			395	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00
			396	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	397	+	0.00	EDIFICIOS	COSTO DE VENTAS	TERRENOS	6167	+	0.00	6168	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			EDIFICIOS	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		A COSTO	399	+	0.00			EDIFICIOS	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00			EDIFICIOS	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		A COSTO	401	+	0.00			EDIFICIOS	6175	+	0.00	6176	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00			EDIFICIOS	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		A COSTO	403	+	0.00			EDIFICIOS	6179	+	0.00	6180	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00			EDIFICIOS	6181	+	0.00	6182	+	0.00
		A COSTO	405	+	0.00			EDIFICIOS	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	406	+	0.00			EDIFICIOS	6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	407	+	0.00	ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTAS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	6187	+	0.00	6188	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		A COSTO	409	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6191	+	0.00	6192	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		A COSTO	411	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6195	+	0.00	6196	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		A COSTO	413	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6199	+	0.00	6200	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		A COSTO	415	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6203	+	0.00	6204	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00			ANIMALES VIVOS	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	417	+	0.00	INTANGIBLES	COSTO DE VENTAS	TANGIBLES	6207	+	0.00	6208	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	418	+	0.00			INTANGIBLES	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		A COSTO	419	+	0.00			INTANGIBLES	6211	+	0.00	6212	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00			INTANGIBLES	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		A COSTO	421	+	0.00			INTANGIBLES	6215	+	0.00	6216	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00			INTANGIBLES	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		A COSTO	423	+	0.00			INTANGIBLES	6219	+	0.00	6220	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	424	+	0.00			INTANGIBLES	6221	+	0.00	6222	+	0.00
		A COSTO	425	+	0.00			INTANGIBLES	6223	+	0.00	6224	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	426	+	0.00			INTANGIBLES	6225	+	0.00	6226	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	427	+	0.00	EN ASOCIADAS	COSTO DE VENTAS	EN SUBSIDIARIAS	6227	+	0.00	6228	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	428	+	0.00			EN ASOCIADAS	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		A COSTO	429	+	0.00			EN ASOCIADAS	6231	+	0.00	6232	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00			EN ASOCIADAS	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		A COSTO	431	+	0.00			EN ASOCIADAS	6235	+	0.00	6236	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			EN ASOCIADAS	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		A COSTO	433	+	0.00			EN ASOCIADAS	6239	+	0.00	6240	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	434	+	0.00			EN ASOCIADAS	6241	+	0.00	6242	+	0.00
		A COSTO	435	+	0.00			EN ASOCIADAS	6243	+	0.00	6244	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00			EN ASOCIADAS	6245	+	0.00	6246	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO	437	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO DE VENTAS	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	6247	+	0.00	6248	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		A COSTO	439	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6251	+	0.00	6252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	440	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		A COSTO	441	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	442	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		A COSTO	443	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6259	+	0.00	6260	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	444	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6261	+	0.00	6262	+	0.00
		A COSTO	445	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6263	+	0.00	6264	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	446	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	A COSTO	447	+	0.00	OTROS ACTIVOS	COSTO DE VENTAS	OTROS ACTIVOS	6267	+	0.00	6268	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	448	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		A COSTO	449	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	450	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		A COSTO	451	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6275	+	0.00	6276	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	452	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		A COSTO	453	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6279	+	0.00	6280	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	454	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		A COSTO	455	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6283	+	0.00	6284	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	456	+	0.00			OTROS ACTIVOS	6285	+	0.00	6286	+	0.00

FINANCIEROS NO 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		
PORCI?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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR P?RDIDAS 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?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
					443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
					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	=	26025.45		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	181895.35		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
					(-) 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	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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
					TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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)					(-) 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
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO										TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176
					TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	4239.67	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	+	2213.22	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	+	21000.00	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	+	93114.82	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
				LOCALES	513	+	27786.63	NO RELACIONADAS				LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR							7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL							7266	+	0.00	7267	+	0.00		
					EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR				7269	+	7094.51	7270	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+				1669.53	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR				7281	+	3226.03	7282	+	null							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALS	LOCALS	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	524	+				0.00	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALS	LOCALS	525	+	0.00				DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	526	+				0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00
											OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	3016.49															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2129.28															
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1437.40															
		JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00															
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00															
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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS			544	+	0.00															
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00															
		OTROS			547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	384946.08	En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
		OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	36039.33															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	314930.28									
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	699876.36									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
				LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7904	=	0.00									
				LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=	0.00										
				LOCALES	560	+	0.00															
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															

	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	1714402508	199	RUC No.	0902617125001						