

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.		133903062
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992515457001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SHORTLAKE INVESTMENT 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	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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	+	0.00	6004	+	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	23460.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					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 BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
								DE SERVICIOS																		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?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									
		EN EFECTIVO			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 CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00									
	LOCALES			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	323	+		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						
			A COSTO AMORTIZADO			328		+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																					
RELACIONADOS			331	+	0.00																					
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																					
RELACIONADOS			333	+	0.00																					
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null								
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00										
RELACIONADOS			331	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00										
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
RELACIONADOS			333	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			331	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		NO RELACIONADOS			332	+	0.00								DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
RELACIONADOS			333	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							6099	+	0.00	6100	+	0.00							
NO RELACIONADOS			334	+	0.00		DEL EXTERIOR							6101	+	0.00	6102	+	0.00							
RELACIONADOS			335	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS			LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00							
NO RELACIONADOS			336	+	0.00					DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		RELACIONADOS			333	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			334	+	0.00										DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
RELACIONADOS			335	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL									6099	+	0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			336	+	0.00		DEL EXTERIOR									6101	+	0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			337	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS						LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			338	+	0.00								DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		RELACIONADOS			335	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			336	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			337	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+									0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			338	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+									0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			339	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103						+			0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			340	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105						+			0.00	6106	+	0.00					
INVENTARIOS		RELACIONADOS			339	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			340	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			341	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+						0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			342	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101	+						0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			343	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS				LOCAL	6103					+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			344	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105					+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		RELACIONADOS			343	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			344	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			345	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6099				+				0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			346	+	0.00		DEL EXTERIOR			6101				+				0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			347	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS			LOCAL				6103	+			0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			348	+	0.00					DEL EXTERIOR				6105	+			0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS		RELACIONADOS			345	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			346	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			347	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						6099			+		0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			348	+	0.00		DEL EXTERIOR						6101			+		0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			349	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS						LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			350	+	0.00								DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		RELACIONADOS			349	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			350	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			351	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+									0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+									0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			353	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103						+			0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			354	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105						+			0.00	6106	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			351	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			352	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			353	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+						0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			354	+	0.00		DEL EXTERIOR				6101	+						0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			355	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS				LOCAL	6103					+	0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			356	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105					+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			355	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			356	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			357	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6099				+				0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS			358	+	0.00		DEL EXTERIOR			6101				+				0.00	6102	+	0.00					
RELACIONADOS			359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS			LOCAL				6103	+			0.00	6104	+	0.00					
NO RELACIONADOS			360	+	0.00					DEL EXTERIOR				6105	+			0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			359	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			360	+	0.00												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			361	+	67973.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
NO RELACIONADOS			362	+	0.00													DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
RELACIONADOS			363	+	0.00											NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
NO RELACIONADOS			364	+	64950.00												DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
RELACIONADOS			365	+	0.00											COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
NO RELACIONADOS			366	+	0.00													DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS			365			+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		NO RELACIONADOS			366			+	0.00											DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
RELACIONADOS			367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						6099				+	0.00	6100	+	0.00			
NO RELACIONADOS			368	+	0.00				DEL EXTERIOR						6101				+	0.00	6102	+	0.00			
RELACIONADOS			369	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS				LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00			
NO RELACIONADOS			370	+	0.00								DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			369			+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			370			+	0.00										DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
RELACIONADOS			371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						6099				+	0.00	6100	+	0.00			
NO RELACIONADOS			372	+	0.00				DEL EXTERIOR						6101				+	0.00	6102	+	0.00			
RELACIONADOS			373	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS						LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
NO RELACIONADOS			374	+	0.00										DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS			373			+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS</												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	35741.27		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	103715.11		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	G	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P	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	O	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 PER?ODO 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							O	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2256.70	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		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		516		+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				EN EFECTIVO		517		+		0.00	DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
				LOCALES	519	+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+		0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			LOCAL	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		OTROS			7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		LOCALES	525	+	0.00		OTROS			7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				526	+	0.00		G	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	LOCAL				7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531	+	241.78	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	193.94	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	0.00	LOCAL				7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		534	+	0.00	DEL EXTERIOR				7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	0.00	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR				7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00	G	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					DEL EXTERIOR		7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					LOCAL		7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					DEL EXTERIOR		7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		542	+	0.00	G	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00					DEL EXTERIOR		7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7309	+	0.00	7310	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS				547	+	0.00	OTROS					7313	+	0.00	7314	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7315	+	0.00	7316	+	0.00					
OTROS				549	+	0.00	OTROS					7317	+	0.00	7318	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	435.72	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7319	+	0.00	7320	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+							0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+							22167.04			
		DEL EXTERIOR		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=							0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00																

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0906463755				199	RUC No.	0909644866001					