

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.			134008906	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992550473001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				ALBRONC 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												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	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	+		997.53											
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	+	0.00	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	EXPORTACIONES NETAS	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	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
				LOCALES	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			LOCALES	325	+		11403.85	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			LOCALES	327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			LOCALES	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
			DEL EXTERIOR	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
			LOCALES	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
			LOCALES	333	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																				
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																				
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																				
OTROS																				
MERCADER?AS EN TR?NSITO																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																				
COSTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				
A COSTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				
A COSTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																				
OTROS																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
TERRENOS																				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																				
NAVES, AERONAVES,																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	386.87		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	165440.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00		7170		+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7224.04		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	42804.76		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
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7229		+		0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	880.37	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS		LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2423.85	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	6385.20	7249	+	319.51		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	2423.85		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTROS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	52452.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	559	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS		LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS		RELACIONADAS	LOCAL	7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7351		+		0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0930618756					199	RUC No.	0913509261001				