

FORMULARIO 101

DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N

102 A3O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N3.133078412

200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992713836001

2020992713836001

RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIALGRAFILEX S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGFMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGFMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFNICOOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFNICOOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TFNICOOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																		029	+	46370.36
																		030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
Cuentas y documentos por cobrar locales	Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5.23	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	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				313	+	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 CR3DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	17028.00	6008	+	0.00				
			LOCALES	315	+				0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+				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 CR3DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			LOCALES	318	+				0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+				0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFECTIVO	320	+				0.00	POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	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 CR3DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027			+	0.00	6028	+	0.00						
		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033			+	0.00	6034	+	null						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL3GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIOS	MERCADER3AS EN TR3NSITO	339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	340	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANT3AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	187700.73	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
ACTIVOS BIOL3GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI3N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	187705.96	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	=	187705.96	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI3N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	200.00				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	+	245.99				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1050.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	-	1018.56				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
		388	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		389	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		391	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		392	-	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		393	-	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		394	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		395	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		396	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	397	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00		
		398	+	0.00				7003	+	0.00	7004	+	0.00		
		399	-	0.00				7005	+	0.00	7006	+	0.00		
		400	-	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		401	-	0.00				7009	+	0.00	7010	+	0.00		
		402	-	0.00				7011	+	0.00	7012	+	0.00		
		403	+	0.00				7013	+	0.00	7014	+	0.00		
		404	+	0.00				7015	+	0.00	7016	+	0.00		
		405	-	0.00				7017	+	0.00	7018	+	0.00		
		406	-	0.00				7019	+	0.00	7020	+	0.00		
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	407	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7021	+	0.00	7022	+	0.00		
		408	+	0.00				7023	+	0.00	7024	+	0.00		
		409	-	0.00				7025	+	0.00	7026	+	0.00		
		410	-	0.00				7027	+	0.00	7028	+	0.00		
		411	-	0.00				7029	+	0.00	7030	+	0.00		
		412	+	0.00				7031	+	0.00	7032	+	0.00		
		413	+	0.00				7033	+	0.00	7034	+	0.00		
		414	+	0.00				7035	+	0.00	7036	+	0.00		
		415	+	0.00				7037	+	0.00	7038	+	0.00		
		416	+	0.00				7039	+	0.00	7040	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	417	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		418	+	0.00				7043	+	0.00	7044	+	0.00		
		419	-	0.00				7045	+	0.00	7046	+	0.00		
		420	+	0.00				7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		421	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00		
		422	-	0.00				7051	+	0.00	7052	+	0.00		
		423	+	0.00				7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		424	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00		
		425	-	0.00				7057	+	0.00	7058	+	0.00		
		426	+	0.00				7059	+	0.00	7060	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	427	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		428	+	0.00				7063	+	0.00	7064	+	0.00		
		429	+	0.00				7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		430	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	0.00		
		431	-	0.00				7069	+	0.00	7070	+	0.00		
		432	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		433	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		434	-	0.00				7075	+	0.00	7076	+	0.00		
		435	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		436	+	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	437	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7081	+	0.00	7082	+	0.00		
		438	+	0.00				7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		439	-	0.00				7085	+	0.00	7086	+	0.00		
		440	+	0.00				7087	+	0.00	7088	+	0.00		
		441	+	0.00				7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		442	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00		
		443	+	0.00				7093	+	0.00	7094	+	0.00		
		444	-	0.00				7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		445	+	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00		
		446	+	0.00				7099	+	0.00	7100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	447	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		448	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		449	-	0.00				7105	+	0.00	7106	+	0.00		
		450	+	0.00				7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		451	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00		
		452	+	0.00				7111	+	0.00	7112	+	0.00		
		453	-	0.00				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		454	+	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00		
		455	+	0.00				7117	+	0.00	7118	+	0.00		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?ROIDAS 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							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	93830.24	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
				TOTAL DEL ACTIVO				499	+	281536.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	4.46	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							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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 PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	31.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?ROIDA 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	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00							
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4202.05							
Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		EN EFECTIVO	517	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		LOCALES	519	+			323.54	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00									
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		LOCALES	521	+			15760.88	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00									
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		LOCALES	523	+			0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1.38					
DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	2863.99									
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		DEL EXTERIOR	525	+			0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		P?ROIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	1414.59							
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		OTROS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	530	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	532	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	82.75		GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	538	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	542	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	545	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907803993					199	RUC No.	0917564452001				