

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	2016		104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00	No. 133261239
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	1792313317001		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FREGONESE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	1602.46	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	136296.62
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	264725.60	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	473105240.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	7073.81	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 +	11130.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 +	473526068.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 +	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		311 +	38459.39			6001 +	1840669.09	6002 +	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1602.46	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	1840669.09	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	136296.62		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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	16540.00	6006 -	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315 +		245604.53	DE BIENES	6007 +	0.00	6008 -	0.00
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00		DE SERVICIOS	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	EXPORACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	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	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 +	488.75	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	5984.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			328 +	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)			329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
		RELACIONADOS		331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS			332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
	RELACIONADOS			333 +	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS			334 +	0.00						
	RELACIONADOS			335 +	20748.67						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336 +	23514.80	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337 +	48795.68	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338 +	16544.83	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	OTROS			339 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO			340 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342 +	364698.23	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
	COSTO			349 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
	A COSTO			351 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS			354 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	A COSTO			355 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			356 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
	OTROS			361 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362 +	890769.76	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			363 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS			364 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			365 +	241227.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	NAVES, AERONAVES.			366 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			367 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			368 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			369 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			370 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			371 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			372 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			373 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			374 +	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			375 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			376 +	0.00	OTROS	6093 +	3596.56	6094 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			377 +	0.00	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			378 +	0.00	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			379 +	0.00	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			380 +	0.00	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES			381 +	0.00	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES			382 +	0.00	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00		

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	2300.57	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	280830.10	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1171599.86	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN 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			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7166	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	10772.35			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	470.49			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	40378.80			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	4378.60			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	2090.41			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	9488.40			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	176523.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	26863.46		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	79987.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	58755.22		
			DEL EXTERIOR	514	+	50367.74		7211	+	0.00	7212	+	11130.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	96627.95	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	9629.06		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7245	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7248	+	163130.71		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7251	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						LOCAL	7257	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						LOCAL	7263	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
											LOCAL	7269	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3061.71						LOCAL	7275	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	16965.91						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						LOCAL	7281	+	10481.10	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00						LOCAL	7287	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						LOCAL	7293	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						LOCAL	7299	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00						DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00						LOCAL	7305	+	0.00	
		OTRAS	544	+	5545.57						DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00						LOCAL	7311	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00						LOCAL	7317	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00						DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	
		OTROS	549	+	18768.74						LOCAL	7323	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	447848.60						DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES											LOCAL	7329	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	88202.12					DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	473105.24					LOCAL	7335	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	40750.78					LOCAL	7341	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					LOCAL	7347	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					LOCAL	7353	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					LOCAL	7359	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00					DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00					LOCAL	7365	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00					DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00					LOCAL	7371	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00					DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00					LOCAL	7377	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00					DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00					LOCAL	7383	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00					DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00					LOCAL	7389	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00					DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00					LOCAL	7395	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00					DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00					LOCAL	7401	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00					DEL EXTERIOR	7404	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00					LOCAL	7407	+	0.00</	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		20411.43	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
LOCALES	563	+	0.00								
RELACIONADAS	564	+	0.00								
LOCALES	565	+	67127.92								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	20411.43		
DIFERENCIAS PERMANENTES											
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3061.71					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				805	-	0.00					
DESARHUCIO				806	+	47707.69					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807	+	46068.21					
PROVISIONES NO CORRIENTES				808	+	0.00					
POR GARANTÍAS				809	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				810	-	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				811	-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				812	-	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				813	-	0.00					
POR LITIGIOS				814	-	0.00					
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				815	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				816	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				817	-	0.00					
OTROS				818	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				819	-	0.00					
OTROS				820	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				821	-	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				822	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				823	-	0.00					
OTROS				824	-	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				825	+	0.00					
OTROS				826	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				828	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				830	+	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				833	-	4000.00					
PATRIMONIO				834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				836	=	107125.62					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				840	+	0.00					
RESERVA LEGAL				841	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVA				842	+	0.00					
OTRAS				843	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL				844	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES				845	+	107125.62					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	23567.64					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	12305.25					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	11262.39					
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	+	12305.25					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	19955.17					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				858	-	0.00					
OTROS				859	-	34997.78					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860	-	80.15					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	20668.52					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	=	0.00					
OTROS				866	=	52133.98					
TOTAL PATRIMONIO				867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				870	=	52133.98					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	14347.26					
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
(2) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	14347.26					
PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	14347.26					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				881	-	0.00					
OTROS				882	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00					
OTROS				887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)				890	-	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS				897	-	0.00					
IMPUESTO				898	-	0.00					
MULTA				899	-	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	+	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00					
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

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	1710176205				199	RUC No.	1704437530001			