

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134187620

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992748575001

2020992748575001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHOSPICONSTRUC 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	0013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0029			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0030				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					311	+	4870.53							6001	+	270440.32	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1017.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	270440.32	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			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	68267.65		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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				
		OTRAS RELACIONADAS	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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	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	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055			+	0.00	6056	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+			0.00	6058	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTRAS		6059			+	0.00	6060	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	POR GARANT?AS		6061			+	0.00	6062	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063			+	0.00	6064	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	44770.75		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	31287.26		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	259399.61		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	2250.00	6088	+	2250.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		OTROS			6089	+	68000.00	6090	+	68000.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					DEL EXTERIOR									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					LOCAL									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					DEL EXTERIOR									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			DEL EXTERIOR											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			LOCAL											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			DEL EXTERIOR	</										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00					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	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		389	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		391	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		393	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		395	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00			OTROS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		399	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		401	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		403	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		405	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		409	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		411	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		413	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		415	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00			OTROS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		419	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		421	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		423	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		425	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		429	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		431	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		433	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		435	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00			TOTAL INGRESOS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		439	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		441	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		443	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		445	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		449	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		451	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		453	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		455	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		459	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		460	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		461	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		462	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		463	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		464	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		465	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		466	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		468	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		469	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		470	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		471	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		472	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		473	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		474	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		475	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		476	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		478	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		479	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		480	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		481	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		482	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		483	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		484	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		485	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		486	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		488	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		489	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		490	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		491	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		492	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		493	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		494	+													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
					443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
					444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	379700.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	789313.65		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	OTROS GASTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	28207.02	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	+	820.86	7180	+	0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N 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'N SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	+	571.52	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																									
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	LOCAL								7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	321942.58	DEL EXTERIOR				514	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	380.56	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR				515	+	0.00			LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00											
	CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00							
	PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	39215.01			OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00										
	PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES						7311	+	0.00	7312	+	0.00							
				532	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	1273.40	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	534	+	1982.11					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	536	+	13067.14					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		POR GARANT'AS	LOCALES	539	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	541	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	550	+	377480.24					LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	LOCAL								7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	178882.94				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00						LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00			

			0.00					0.00		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	0917958134											
199	RUC No.	0918004938001											