

FORMULARIO 191		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	N?.		134052024
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791946960001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ANTONIO MALDONADO &ASOCIADOS CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+		37122.18										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		21179.75													
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00											
			LOCALES	315	+		0.00													
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00											
			LOCALES	318	+		0.00													
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00													
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00													
		LOCALES	322	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00												
		LOCALES	325	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00											
		A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00											
		RELACIONADOS				331	+		0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+		0.00												
	RELACIONADOS				333	+		0.00												
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00												
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				335	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+		0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+		5932.40												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+		0.00												
	OTROS				339	+		0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				340	+		0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				341	+		0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				342	+		0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+		0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				344	+		0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				345	+		0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				346	+		0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-		0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+		0.00												
	COSTO				349	-		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+		0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	-		0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				352	+		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+		0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				354	-		0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				355	+		0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+		0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+		0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+		0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+		0.00												
	OTROS				360	+		0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		64234.33												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00											
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+		0.00											
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+		0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				367	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				368	+		0.00											
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				370	+		0.00											
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				371	+		0.00											
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+		593240.28											
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		0.00											
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		0.00											
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+		0.00											
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES				6009	+		0.00											
		DE SERVICIOS				6011	+		0.00											
	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+		0.00											
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00											
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00												
	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+		0.00										
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00													
POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00											
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00													
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00													
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00													
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00													
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00													
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		0.00													
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00													
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00										
			DE INVENTARIOS				6043	+		0.00										
		NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00										
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+		0.00										
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00											
		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00											
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+		0.00											
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00											
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00											
		OTRAS				6059	+		0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	POR GARANT?AS				6061	+		0.00										
			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00										
		NO RELACIONADAS	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00											
		POR LITIGIOS				6071	+		0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+		0.00											
		OTRAS				6075	+		0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00											
		OTROS				6079	+		0.00											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+		0.00										
			DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00										
			POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00										
		OTROS				6089	+		0.00											
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00											
		OTROS				6093	+		0.00											
		OTROS				6095	+		0.00											
		LOCAL				6097	+		0.00											
		DEL EXTERIOR				6099	+		0.00											
LOCAL				6101	+		0.00													
DEL EXTERIOR				6103	+		0.00													
LOCAL				6105	+		0.00													
DEL EXTERIOR				6107	+		0.00													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8996.22					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	28000.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	4924.35				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	OTROS		391	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
									6161	+	0.00	6162	+	0.00		
									6163	+	0.00	6164	+	0.00		
									6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
	EDIFICIOS		396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS		404	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00											
	COSTO		414	+	0.00											
	EN ASOCIADAS		415	+/-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00											
	LOCALES		423	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		424	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		425	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00											
	LOCALES		432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									

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	+		7117	+		0.00			
RELACIONADOS				438				+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				+	0.00	7120	+		0.00						
NO RELACIONADOS				439				+	0.00																				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442				+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443				+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7131				+	0.00	7132	+		0.00	
		OTROS		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				+	25245.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137				+	0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449				+	57316.87	OTRAS				7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499				=	121551.20	POR GARANT?AS				7142				+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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			
		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	P?RDA 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 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		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470				=	0.00	TRANSPORTE								7176				+	0.00	7177	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471				=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179				+	0.00	7180	+		0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472				=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182				+	0.00	7183	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473				=	0.00	GASTOS DE GESTI?N								7185				+	0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188				+	0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (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	+	1310.91	7192	+		0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=	0.00	P?RDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194				+	0.00	7195	+		0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS																					
PASIVOS CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00				
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00						DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00				
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513						+	15582.19	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
						DEL EXTERIOR		514						+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00				
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00		
				EN EFECTIVO		517	+	0.00								DEL EXTERIOR		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00										LOCAL		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES		519	+	28500.07				NO RELACIONADAS				LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00		
				LOCALES		521	+	0.00								DEL EXTERIOR		LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00										LOCAL		DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL		7245	+	0.00			7246	+				0.00								
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			OTROS		LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	109074.13	7249	+		0.00							
		LOCALES		525	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		0.00						
CR?DITO A MUTUO		LOCALES		527	+	0.00	RELACIONADAS								LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00			NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							DEL EXTERIOR		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+		0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+							0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+		0.00			
								RELACIONADAS		LOCAL					7272			+	0.00	7273	+		0.00						
										NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7275			+	0.00	7276	+		0.00						
												LOCAL		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		532	+	0.00	RELACIONADAS							LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		null							
		DEL EXTERIOR		533	+	0.00			NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		0.00							
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	321.18					RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+		0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		0.00						
UBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL								7293	+	0.00	7294	+		0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+		0.00								
POR GARANT?AS		538	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL				7299	+	0.00	7300	+		0.00								
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+		0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	OTROS								LOCAL		7305	+	0.00	7306	+		0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+		0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					OTROS				LOCAL		7311	+	0.00	7312	+		0.00								
POR LITIGIOS		543	+	0.00							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+		0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS								7991		=	463429.15	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.												
OTRAS		545	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992		+	128621.57													
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+	592050.72													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00													
OTROS		548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902		+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-	0.00													
OTROS		550	=	44403.44					N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=	0.00													
		551	+	0.00							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00													
		552	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906		=	0.00													
		553	+	0.00																									
		554	+	0.00																									
		555	+	0.00																									
		556	+	0.00																									
		557	+	0.00																									
		558	+	0.00																									
		559	+	0.00																									
		560	+	0.00																									
		561	+	0.00																									

[illegible]

	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	1703748481				199	RUC No.	1710056076001			