

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133309973
201 RUC 1790557014001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RAFAEL VELEZ CALISTO ARQUITECTOS CONSULTORES CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 12030.37
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 4000.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
	029 = 16030.37
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
	030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 85498.85				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Condicaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 16404.15 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE NO SE PUEDE INCORPORAR (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00 NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 85555.98 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE NO SE PUEDE INCORPORAR (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 317 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 6004 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 840101.12 6006 + 0.00 PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 6008 + 0.00 EXPORTACIONES NETAS DE BIENES DE SERVICIOS 6011 + 0.00 6012 + 0.00 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00 6014 + 0.00 OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00 6016 + 0.00 OBETENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00 6018 + 0.00 POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 6020 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 6022 + 0.00 PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 2405.99 6024 + 0.00 POR DIVIDENDOS PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 6026 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 6028 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00 6030 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 6032 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 6034 + 0.00 null UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 6036 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 6038 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 6042 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 6044 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 6046 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 6048 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 6050 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 6052 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 6054 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 6056 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 6058 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00 6060 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR DE INVENTARIOS 6061 + 0.00 6062 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 6064 + 0.00 null POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 6066 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 6068 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 6070 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 6072 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 6074 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00 6076 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 6078 + 0.00 OTROS 6079 + 0.00 6080 + 0.00 null DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00 6082 + 0.00 DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 6084 + 0.00 DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + 0.00 DE ACTIVOS FINANCIEROS 6087 + 0.00 6088 + 0.00 OTROS 6089 + 0.00 6090 + 0.00 PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 6092 + 0.00 OTROS 6093 + 830.31 6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	6095 + 0.00 6096 + 0.00 6098 + 0.00 null 6100 + 0.00 6102 + 0.00 6104 + 0.00 6106 + 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00 ANIMALES VIVOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00 PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00 OTROS 359 + 14564.20				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 218536.60				
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 30000.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	12238.08					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	371.43	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6982.12					RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	18974.79					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null				
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null				
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	843708.85							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	31521.45					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	2405.99							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	24783.16		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	200987.85														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	800.32															
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00														
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
		TANGIBLES	408	+	0.00														
		INTANGIBLES	409	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
		COSTO	412	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7040	+	249016.20	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7043	+	57320.69	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			OTROS	JUBILACI?N PATRONAL	7046	+	49917.88	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7049	+	76686.14	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7052	+	6171.93	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE DESAHUCIO	7055	+	314.26	7056	+	0.00	7057	+	314.26	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
			420	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7061	+	82.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		RELACIONADAS	421	+	0.00				ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	422	-	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		OTROS	424	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORABLES)				7113	=	23129.41	7114	=	0.00
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	=	0.00	7120	=	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	439	=	0.00											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00	P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	=	0.00	7123	=	null
	POR P2RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI2N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI2N			7131	=	0.00	7132	=	0.00	
	OTROS	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI2N, EVALUACI2N Y EXPLOTACI2N 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	=	263644.23		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	482180.83		POR GARANTIAS	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		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00
	(-) DEPRECIA2N 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	
	(-) AMORTIZACI2N 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 INVERSI2N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00	
	(-) DEPRECIA2N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI2N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI2N DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI2N Y EVALUACI2N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00
	(-) DEPRECIA2N/AMORTIZACI2N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI2N Y EVALUACI2N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P2RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES FINANCIEROS 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 DEPRECIACI2N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						7173	=	0.00	7174	=	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C2LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		PROMOCI2N Y PUBLICIDAD									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	=	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 VIAJE			7182	=	14109.96	7183	=	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL2CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS) ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSMIC2N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GESTI2N			7185	=	464.60	7186	=	0.00	
	ACTIVOS FIDEICOMISIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	30000.00	7189	=	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER2DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	6181.50	7191	=	1900.50	7192	=	0.00
	PASIVO					P2RDIDA EN LA ENAJENACI2N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	7303.65	7198	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	=	0.00		MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00
	RELACIONADAS	512	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	1541.31	7203	=	401.03	7204	=	0.00
	NO RELACIONADAS	513	=	6798.13		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00
	LOCALES	514	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	3861.94	7210	=	0.00
	DEL EXTERIOR					LOCAL	7211	=	11500.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	523	=	0.00		NO RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
	LOCALES	524	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
	NO RELACIONADAS	525	=	0.00		RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
	LOCALES	526	=	0.00		NO RELACIONADAS	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00
	DEL EXTERIOR					NO RELACIONADAS	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
						NO RELACIONADAS	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00
	INSTALACI2N, ORGANIZACI2N Y SIMILARES					NO RELACIONADAS	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					NO RELACIONADAS	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00
	SERVICIOS P2BLICOS					NO RELACIONADAS	7241	=	0.00	7242	=	5371.86	7243	=	0.00
	P2RDIDAS POR SINIESTROS					NO RELACIONADAS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00
	OTROS					NO RELACIONADAS	7247	=	81.00	7248	=	157165.23	7249	=	0.00
PASIVOS CORRIENTES															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	=	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	=	0.00											
	RELACIONADAS	517	=	6503.84											
	NO RELACIONADAS	518	=	0.00											
	LOCALES	519	=	182153.72											
	DEL EXTERIOR	520	=	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	=	7514.24											
	LOCALES	522	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	523	=	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	524	=	0.00											
	LOCALES	525	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	526	=	0.00											
	CRDITO A MUTUO	527	=	0.00											
	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	=	0.00											
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	=	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	530	=	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	531	=	0.00											
	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00											
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	=	0.00											
	PARTICIPACI2N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	10466.73											
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	=	3293.35											
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	=	0.00											
	JUBILACI2N PATRONAL	535	=	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	=	11947.14											
	POR GARANTIAS	537	=	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00											
	POR LITIGIOS	542	=	0.00											
	COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI2N DE NEGOCIOS	543	=	0.00											
	OTRAS	544	=	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	65000.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00											
	OTROS	547	=	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00											
	OTROS	549	=	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES														

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	1701976290	199	RUC No.
			1716978331001	