

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		No.		132099631
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792066743001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			SALAS DE VELACION RESURRECCION 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?SOS 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																			0209	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0300	-	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	+	45895.32																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	181129.75	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	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)						EXPORTACIONES NETAS																										
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N																										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00																												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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)						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00																												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																																
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																											
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																											
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00																											
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																											
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00																											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	1625.77																											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	13522.59																											
	OTROS			338	+	0.00																											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6041	+	0.00	6042	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00						6045	+	0.00	6046	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00						6049	+	0.00	6050	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00						6053	+	0.00	6054	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00						6057	+	0.00	6058	+	0.00																
	COSTO			348	+	0.00						6059	+	0.00	6060	+	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6061	+	0.00	6062	+	0.00																
	A COSTO				350	+						6063	+	0.00	6064	+	0.00</																

PROPIEDADES Y SIMILARES	BARCAZAS Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			373	+	1542.78	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	37500.00	
		TERRENOS		376	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00	
		OTROS		382	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	8499.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		
			388	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00		
OTROS				391	+	0.00	
		(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	
				394	+	0.00	
				395	+	0.00	
				396	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	
				396	+	0.00	
		EDIFICIOS	A COSTO	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	A COSTO	400	+	0.00
	(-) 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		
A COSTO	404			+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405			-	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+) 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		
	COSTO		412	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		
		COSTO	416	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	422	-	0.00
				NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+
DEL EXTERIOR			424	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			LOCALES	425	-	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	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			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		434	-	0.00		
			435	+	0.00		
			436	+	0.00		
			437	+	0.00		
Otros Activos	A COSTO AMORTIZADO		438	+	0.00		
			439	+	0.00		
			440	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
			POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
			POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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			OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	30543.78	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	91587.46	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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		
			(-) 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			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			(-) 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		
			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		
			(-) 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?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	5000.00			
			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			
			(-) 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			
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	TRANSPORTE					7176	+	2984.12			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	3521.47			
			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			
			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	+	41584.12			
			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			
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	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6587.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4523.98	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00										
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL								
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	2784.12	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	3875.07	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00		
			POR GARANT?AS	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR LITIGIOS	542	+	0.00							7299	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00		
			OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00		
			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00			
			OTROS	547	+	0.00	P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	44781.23					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	9371.26											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+	127554.24	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.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	73021.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	172335.47		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
				LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					790				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700540808					199	RUC No.	1712721867001				