

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

131982378

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792108691001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLEFRIDERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		3243.56												
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	+	901881.56	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+		5669.26		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 CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-		3434.74		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+		0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N					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	
		EN EFFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+
LOCALES	322			+		64000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323			+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00
	LOCALES			325	+			66811.75		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	327	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00
			DEL EXTERIOR	328	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-			0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS			331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS			332	+		0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042		0.00
			NO RELACIONADOS	336	+			0.00		DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N			RELACIONADOS	337	+			44700.19		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00
			NO RELACIONADOS	338	+			0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS		MERCADER7AS EN TR7NSITO	341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	342	+		37599.86		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	344	+		0.00		OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO	348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+		0.00			POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+				0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+				0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+				0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	356	+				0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTROS	359	+		0.00			DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS		359	+		0.00			DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	POR LUCRO CESANTE							6087	+	0.00	6088	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		219511.40	OTROS								6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+		10000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+		0.00						DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+		0.00	LOCAL					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+		0.00	DEL EXTERIOR	6097					+	0.00	6098	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+		0.00	LOCAL					6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+		0.00	DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	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 HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	104942.80			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		374	+	380.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPL'GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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 COMPUTACI'N	380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEH'ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	(+) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			21223.76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	OTROS	391	+	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)									
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA'AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)								
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO								
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	399	-	0.00										
	ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
		INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	(-) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N	411	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDO(S), SALARIOS Y DEM'IS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	JUBILACI'N PATRONAL							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DESAHUCIO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HIST'ICO DE BIENES DE INVERSI'N							
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HIST'ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI'N								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HIST'ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HIST'ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES									
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				

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	0.00																																																																																																																		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	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	0.00																																																																																																																		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																																																																																																																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	0.00																																																																																																																		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00																																																																																																																		
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00																																																																																																																		
				444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	94099.04		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00																																																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	313610.44		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00																																																																																																																			
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00																																																																																																																			
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00																																																																																																																			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	0.00																																																																																																																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	0.00																																																																																																																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00																																																																																																																		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	0.00																																																																																																																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	0.00																																																																																																																		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	0.00																																																																																																																		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	0.00																																																																																																																		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	0.00																																																																																																																		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+	81931.88	7177	+	0.00	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	+	773.56	7180	+	0.00	0.00																																																																																																																
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00	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	0.00																																																																																																																			
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00	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)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4047.87	7192	+	0.00	0.00																																																																																																																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00																																																																																																																			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1122.55	7198	+	0.00	0.00																																																																																																																			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00																																																																																																																			
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00																																																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2068.79	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00																																																																																																																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	30204.43	RELACIONADAS				LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00																																																																																																																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00																																																																																																																		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00																																																																																																																		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00																																																																																																																	
			LOCALES	519	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00																																																																																																																	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR		7281	+	10087.86	7282	+		null																																																																																																																		
LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285		+	0.00	0.00																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00		7288	+	0.00	0.00																																																																																																																							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00																																																																																																																									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	526	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00																																																																																																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00				P?RDIDAS POR SINISTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00																																																																																																																		
CR?DITO A MUTUO			529	+	0.00	TOTAL COSTOS																																																																																																																																
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			530	+	0.00															TOTAL GASTOS																																																																																																																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			531	+	0.00																												TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	160578.29	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.																																																																																															
A VALOR RAZONABLE			532	+	0.00																												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	899268.46																																																																																																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			533	+	0.00																												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	899268.46																																																																																																
			534	+	0.00																												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	899268.46																																																																																																
			535	+	0.00																															7999	+	899268.46																																																																																																
			536	+	11446.30																															7999	+	899268.46																																																																																																
			537	+	0.00																															7999	+	899268.46																																																																																																
			538	+	0.00																															7999	+	899268.46																																																																																																
			539	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																											
			540	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																											
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																										
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																										
	OTRAS			544	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																										
				545	+	0.00				7999	+	899268.46																																																																																																																										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00																																																																																																																																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00																																																																																																																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS																																																																																																																																
OTROS			549	+	0.00																																																																																																																																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	56138.34				TOTAL GASTOS																																																																																																																													
PASIVOS NO CORRIENTES			551	+	0.00																																																																																																																																	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															TOTAL COSTOS Y GASTOS																																																																																																																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																																																																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+																																																									0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																							
			DEL EXTERIOR	558	+																																																									0.00																NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																																								
			LOCALES	559	+																																																									0.00																														COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																										
			DEL EXTERIOR	560	+																																																									0.00																																												GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561																																																									+																																																										0.00														
			DEL EXTERIOR	562	+																																																									0.00																																																																								
OTRAS NO	LOCALES	563	+	0.00																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	564	+	0.00																																																																																																																																			
OTRAS NO	LOCALES	565	+			0.00																																																																																																																																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																																																																																																																																			
OTRAS NO	LOCALES	567	+																																																															0.00																																																																				
DEL EXTERIOR	568	+	0.00																																																																																																																																			
OTRAS NO	LOCALES	569	+		0.00																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	570	+	0.00																																																																																																																																			
OTRAS NO	LOCALES	571	+																																0.00																																																																																																			
DEL EXTERIOR	572	+	0.00																																																																																																																																			

	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	1711210433				199	RUC No.	1710996974001			