

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133135418

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792171083001

2021792171083001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALANDESCHIEMI CIAL.TDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012] +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017] +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															[029] +	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															[030] +	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 + 6334.05											6001 + 620484.54		6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			312 + 0.00					PRESTACIONES LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001 + 0.00				
		DEL EXTERIOR			313 + 0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003 + 31.00				
					314 - 0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES			315 + 142166.55					EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007 + 0.00				
		DEL EXTERIOR			316 + 0.00						DE BIENES					6009 + 0.00				
					317 - 0.00						DE SERVICIOS					6011 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES 318 + 0.00					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013 + 0.00						
	DEL EXTERIOR			319 + 0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015 + 0.00						
	EN EFFECTIVO			320 + 0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017 + 0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321 + 0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00						
	LOCALES			322 + 0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021 + 0.00						
	DEL EXTERIOR			323 + 0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023 + 0.00						
				324 - 0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025 + 0.00						
				325 + 16375.91					GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027 + 0.00						
				326 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029 + 0.00						
				327 - 0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033 + 0.00						
	COSTO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037 + 0.00						
	RELACIONADOS			331 + 0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039 + 0.00						
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00																
	RELACIONADOS			333 + 0.00																
	NO RELACIONADOS			334 + 0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00						DE INVENTARIOS					6043 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045 + 0.00					
	OTROS			338 + 0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047 + 0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339 + 10496.77						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 94716.81						DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 795.44						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 11728.66						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00						OTRAS					6059 + 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS					6061 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00						POR DESMANTELAMIENTOS					6063 + 0.00					
	COSTO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS					6065 + 0.00					
	COSTO			348 + 0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067 + 0.00					
	COSTO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069 + 0.00					
				350 + 0.00						POR LITIGIOS					6071 + 0.00					
				351 - 0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073 + 0.00					
				352 + 0.00						OTRAS					6075 + 0.00					
				353 + 0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077 + 0.00					
				354 - 0.00						OTROS					6079 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS					6081 + 0.00					
				356 + 0.00						DE OTRAS LOCALES					6083 + 0.00					
				357 + 0.00						DEL EXTERIOR					6085 + 0.00					
				358 + 1751.36						POR LUCRO CESANTE					6087 + 0.00					
				359 + 0.00						OTROS					6089 + 0.00					
				360 + 0.00						PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091 + 0.00					
				361 + 284365.55						OTROS					6093 + 936.17					
															6095 + 0.00					
															6097 + 0.00					
															6099 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6097 + 0.00		6098 + null		
				358 + 0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		6099 + 0.00		6100 + 0.00		
				359 + 0.00										DEL EXTERIOR		6101 + 0.00		6102 + 0.00		
				360 + 0.00												6103 + 0.00		6104 + 0.00		
				361 + 0.00												6105 + 0.00		6106 + 0.00		
				362 + 0.00																
				363 + 0.00																
				364 + 0.00																
				365 + 0.00																
				366 + 0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00																
				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,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 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			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	34432.93		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	318798.48		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00				NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	180.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	3749.39	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	+	1207.13	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	+	149.65	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	+	7311.23	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	+	5849.12	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	1072.71	7191	+	4292.85	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	4502.74	7197	+	13767.60	7198	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	73134.70	NO RELACIONADAS		LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	3294.35	7204	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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	+	74333.24		NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	4737.92	7210	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	18423.91		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	9018.20	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7241	+	1897.94	7242	+	4977.88	7243	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	SERVICIOS P?BICOS			7247	+	25895.93	7248	+	9857.11	7249	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS						7254	+	0.00	7255	+	0.00				
					531	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO														7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	3904.84	NO RELACIONADAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL			535	+	16665.00	RELACIONADAS						7269	+	1235.99	7270	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	7785.17	NO RELACIONADAS						7272	+	0.00	7273	+	0.00				
														7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS						7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS						7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS						7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL						7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	250.91	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS					547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS					549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	203515.97	TOTAL COSTOS			7991	+	371367.50	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?lculo del Impuesto a la Renta.									
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	204077.16							
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	575444.65							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
		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)						7903	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	0.00							
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00							7907	+	0.00							

	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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706935200	199	RUC No.	1704635398001								