

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	N?	133424933
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792206715001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ARTES MARCIALES Y MAS ARTMARCIAL S.A.		
						203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															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	+	103367.10								6001	+	366352.70	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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	+		6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2277.44	6004	+	0.00								
			(1) 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	+	51858.56		EXPORTACIONES NETAS	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								
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	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			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	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	6020	+	0.00							
	LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00									
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	30706.72		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	null				
		(1) 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	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00									
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	9687.75			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	29730.34			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1821.77			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	OTROS		338	+	8028.84			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	222934.45			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	COSTO		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00											
	A COSTO		350	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null							
		A COSTO	353	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)					6103	+	0.00	6104	+	0.00									
DEL EXTERIOR		356	+	0.00	DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
	OTROS		359	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								360	+	6631.71	OTROS							6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								361	+	464767.24								6097	+	0.00	6098	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL						6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL					6103	+	0.00	6104	+	0.00								
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	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	PROMEDIO NETO POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PROVISIONES TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
				OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	464767.24	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PROMEDIO EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	3596.49	7174	+	0.00	
				470	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	3.00	7177	+	0.00	
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	183.33	7180	+
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	289.57	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	44470.00	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	+	0.00	7191	+	2161.27		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMEDIO EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
				479	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3792.56		
PASIVO				499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES				500	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	339819.51	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	6707.82			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	129340.34	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	250.90			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2279.56	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		OTRAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	405.83		
CRDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMEDIO POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	548.67		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	11311.11	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL			7257	+	1696.26	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				532	+	0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	3314.95	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	745.89		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1700.30		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			OTRAS	545	+	0.00		OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		PROMEDIO POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			OTROS	547	+	0.00		OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS			7991	=	253803.70	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	92726.80					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	477200.55	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	346530.50					
				551	=	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
				OTRAS NO	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709070054									
199	RUC No.	1706803846001									