

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134212530

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792214572001

2021792214572001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSOFTCONSULTING S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	-	0.00				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	-	3.00				

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						811	+	214700.63															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	1828801.64	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	49842.52	6004	+	0.00							
		(1) 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	LOCALES	315	+			475809.35	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 CR7DITOS INCOBRABLES)			317			-	7440.85	EXPORTACIONES NETAS													
								DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
								POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00							
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00							
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00							
								POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+		0.00		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									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	1823.51	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								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00									
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 CR7DITOS 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 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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					332	+	0.00																
		NO RELACIONADOS			333	+	0.00																
				334	+	0.00																	
				335	+	0.00																	
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				336	+	78891.73	OTROS INGRESOS	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			337	+	13467.57			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
				338	+	20415.16			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
				339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS				340	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
					341	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
					342	+			56215.13	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
					343	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
					344	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
					345	+			0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
					346	+			0.00	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
					347	-			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null					
					348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
					349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351	-	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
					352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
					353	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS				354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
					355	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
					356	+	0.00		DE RECURSOS P7BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
					357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
					359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
					360	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
					361	+	0.00		OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	853882.23							PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
					363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null						
					364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
					365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
					366	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
					367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
				368	+	0.00																	
				369	+	0.00																	
				370	+	0.00																	
				371	+	0.00																	

SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	4091.61									DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO 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							NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	0.00									DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				373	+	10028.15									LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	44640.62									DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				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											INGRESOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00																				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00																				
		OTROS		382	+	0.00																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00																				
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	41231.85																				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00																				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		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																				
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00		
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00		
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+		0.00		
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N 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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	17528.53	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	871410.76	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							+	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		
	(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	+	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	+	185.30	7174	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00			TRANSPORTE						7176	+	2705.95	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+		0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	15086.65	7183	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	808.25	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	+	9120.00	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	+	1467.05	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1071.04	7198	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	666.15	7204	+		0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	172511.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9226.04	7210	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	516		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517		+	0.00	RELACIONADAS			LOCALES	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	518		+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	524			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+		0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00	
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		LOCALES	528	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+		0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	5693.63	7243	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	41514.65	7249	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	20415.16		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	7251	+	0.00	7252	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES	533					+	14813.01	NO RELACIONADAS			LOCALES	7254	+	0.00	7255	+		0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534				+	9233.42	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCALES	7257	+	0.00	7258	+		0.00	
	JUBILACI'N PATRONAL	RELACIONADAS		LOCALES	535				+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7260	+	0.00	7261	+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536				+	4682.74	RELACIONADAS			LOCALES	7263	+	0.00	7264	+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	RELACIONADAS		LOCALES	537	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7266	+	0.00	7267	+		0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+			0.00	RELACIONADAS			LOCALES	7269	+	0.00	7270	+		0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS		LOCALES	539	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7272	+	0.00	7273	+		0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	7275	+	0.00	7276	+		0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	541	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCALES	7278	+	0.00	7279	+		0.00		
		POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCALES	7281	+	0.00	7282	+		null				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	7284	+	0.00	7285	+		0.00					
	OTRAS		LOCALES	544	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCALES	7287	+	0.00	7288	+		0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCALES	7290	+	0.00	7291	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	7293	+	0.00	7294	+		0.00					
	OTROS		LOCALES	547	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCALES	7296	+	0.00	7297	+		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	459012.73	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	7299	+	0.00	7300	+		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES									INTERESES IMPL' CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCALES	7302	+	0.00	7303	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	7308	+	0.00	7309	+		0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+				0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCALES	7311	+	0.00	7312	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	555	+				0.00	OTROS			LOCALES	7314	+	0.00	7315	+		0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+				0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	1160184.18						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+				0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	619706.55						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	558	+				0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1779890.73						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	179080000000.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	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:																
NOMBRE:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712084712											199	RUC No.	1001172053001	