

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?135540709

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792412722001

2021792412722001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFERROGALARZA 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 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															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00	

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	+		62313.00								6001	+		1401612.16	6002	+		0.00
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	+		0.00	6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	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		315	+		187998.89			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00						
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		316	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			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	-		11104.16					6011	+		0.00	6012	+		0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00				
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00			DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00				
			EN EFECTIVO		320	+			0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	6014	+		0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES		322	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		325	+		19771.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00				
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00				
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00				6024	+		0.00										
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00				6026	+		0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		19771.09	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00						
Otros activos financieros corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		327	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		329	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null						
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00						
	RELACIONADOS	RELACIONADOS		331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00						
		NO RELACIONADOS		332	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00						
	RELACIONADOS	RELACIONADOS		333	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00					
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00						6039	+		0.00	6040	+		0.00					
	Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		33576.08				DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		13825.85	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+		0.00	6046	+		0.00								
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047			+		0.00	6048	+		0.00								
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		245845.60			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		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, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null				
	COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+		0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00						
		A COSTO		353	+		0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	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)		6081	+		0.00	6082	+		0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00						
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00								
		OTROS		359	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		552226.35			OTROS		6093	+		9039.42	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		362	+		120000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		364	+		116186.28				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00					DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		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		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	247174.85		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	799401.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00				
			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	1710.34	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	700.00	7174	+	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			TRANSPORTE			7176			+	9352.22	7177	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	2685.12	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	9684.93	7183	+	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 GESTI?N			7185			+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	55058.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2055.78	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	7915.65	7197	+	6563.53	7198	+	0.00			
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00				DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		395177.43			NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				DEL EXTERIOR										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				LOCAL										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR											
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	5430.85	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	15529.06			LOCAL													
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	16338.28	DEL EXTERIOR																
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00			DEL EXTERIOR											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00			LOCAL											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00			DEL EXTERIOR											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL										
	POR LITIGIOS			542	+		0.00				DEL EXTERIOR										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL										
	OTRAS			544	+		0.00				DEL EXTERIOR										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS	LOCAL											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00			DEL EXTERIOR											
	OTROS			547	+	0.00	LOCAL														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL												
	OTROS			549	+	113287.90			DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	545763.52	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00				DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00					DEL EXTERIOR									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00					DEL EXTERIOR									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00						DEL EXTERIOR								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					DEL EXTERIOR										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			562	=	0.00	TOTAL GASTOS	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
TOTAL PASIVOS			550	=	545763.52		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			551	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			552	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			553	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			554	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			555	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			556	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			557	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			558	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76			
			559	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			560	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			561	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			562	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			563	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			564	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			565	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			566	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			567	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			568	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			569	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			570	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			571	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			572	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			573	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			574	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			575	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			576	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			577	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			578	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			579	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			580	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	4208.35	7248	+	220945.08	7249	+	71082.76				
			581	=	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	0919308064									
199	RUC No.	0401661210001									