

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151697492

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179241106001

202179241106001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEGOCIOS Y MARCAS GOBRAND 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		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	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		0012	+	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	+	800.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001			6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003			6004	+	0.00		
		() 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			6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007			6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	LOCALES		315	+	0.00		DE BIENES						6009			6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS						6011			6012	+	0.00		
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013			6014	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015			6016	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017			6018	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019			6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021			6022	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023			6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025			6026	+	0.00		
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027			6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029			6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	LOCALES		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031			6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033			6034	+	null		
		A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035			6036	+	0.00		
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037			6038	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039			6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
RELACIONADOS		333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041			6042	+	0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		336	-	0.00		DE INVENTARIOS						6043			6044	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045			6046	+	0.00			
	RELACIONADOS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047			6048	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049			6050	+	0.00			
	RELACIONADOS		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051			6052	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00			
	RELACIONADOS		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00			
	RELACIONADOS		344	+	0.00		OTRAS						6059			6060	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		345	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	RELACIONADOS		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	NO RELACIONADOS		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	RELACIONADOS		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	RELACIONADOS		350	+	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	RELACIONADOS		352	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	RELACIONADOS		354	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		355	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	RELACIONADOS		356	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		357	-	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	RELACIONADOS		358	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		359	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	RELACIONADOS		360	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		361	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	RELACIONADOS		362	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		363	-	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	RELACIONADOS		364	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		365	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	RELACIONADOS		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		367	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	RELACIONADOS		368	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		369	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	RELACIONADOS		370	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		371	-	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	RELACIONADOS		372	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	NO RELACIONADOS		373	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	RELACIONADOS		374	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		375	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	RELACIONADOS		376	+	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		377	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	RELACIONADOS		378	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	RELACIONADOS		380	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		381	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	RELACIONADOS		382	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		383	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	RELACIONADOS		384	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		385	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	RELACIONADOS		386	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		387	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	RELACIONADOS		388	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		389	-	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	RELACIONADOS		390	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		391	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	RELACIONADOS		392	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		393	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	RELACIONADOS		394	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		395	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	RELACIONADOS		396	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		397	-	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	RELACIONADOS		398	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		399	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	RELACIONADOS		400	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		401	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	RELACIONADOS		402	+	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		403	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	RELACIONADOS		404	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		405	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	RELACIONADOS		406	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		407	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	RELACIONADOS		408	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		409	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	RELACIONADOS		410	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		411	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	RELACIONADOS		412	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		413	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	RELACIONADOS		414	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		415	-	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
	RELACIONADOS		416	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		417	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	RELACIONADOS		418	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		419	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	RELACIONADOS		420	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		421	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	RELACIONADOS		422	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		423	-	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	RELACIONADOS		424	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063			6064	+	null				
	NO RELACIONADOS		425	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065			6066	+	0.00				
	RELACIONADOS		426	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067			6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		427	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069			6070	+	0.00				
	RELACIONADOS		428	+	0.00	POR LITIGIOS						6071			6072	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		429	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073			6074	+	0.00				
	RELACIONADOS		430	+	0.00	OTRAS						6075			6076	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		431	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6051			6052	+	0.00				
	RELACIONADOS		432	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053			6054	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		433	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055			6056	+	0.00				
	RELACIONADOS		434	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057			6058	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		435	+	0.00	OTRAS						6059			6060	+	0.00				
	RELACIONADOS		436	+	0.00	POR GARANT?AS						6061			6062	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		437	-	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			377	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00													6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00													6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00													6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			382	+	0.00													6999	=	0.00				
			383	+	0.00													6140	=	0.00				
			384	-	0.00													6141	=	0.00				
			385	-	0.00													6142	=	0.00				
			386	-	0.00													6143	=	0.00				
		387	+	0.00	6144	=	0.00																	
		388	+	0.00	6145	=	0.00																	
		389	+	0.00	6146	=	0.00																	
		390	+	0.00	6147	=	0.00																	
		391	+	0.00	6148	=	0.00																	
		392	-	0.00	6149	=	0.00																	
		393	-	0.00	6150	=	0.00																	
					6151	=	0.00																	

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			
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	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			
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS					442	+	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	+	0.00	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	800.00	POR GARANT?AS					7142	+	0.00	7143	+	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				
	(-) 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				
	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				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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						
	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 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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	34.50				
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 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	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	568.42				DEL EXTERIOR	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	587.02				NO RELACIONADAS	LOCAL	7209	+	0.00	7210	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	40.83							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					7238	+	0.00	7239	+	40.83							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7241	+	0.00	7242	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS					7245	+	0.00	7246	+	0.00							
						526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7247	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS					7248	+	758.31							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
						529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
								DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS					534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL					535	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR GARANT?AS					537	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00					LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00					LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR LITIGIOS					542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS					544	+	0.00	OTROS					7308	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	OTROS					7314	+	0.00							
						547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
OTROS PASIVOS CORRIENTES						548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
OTROS						549	+	77.30															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	1232.74															
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS											7992	+	833.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	833.64									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704416682					199	RUC No.	1708558935001				