

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?133157747

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792422736001

2021792422736001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT &EXPORT CORPORATION

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	15431251.90
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029		=	15431251.90					
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030		=	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)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	3152730.86																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	6002	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	6397700.00	6006	+	0.00									
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315				+	9069251.41	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	430442.55	6008	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	316		+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-			0.00	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
				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								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00								
		LOCALES		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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									
			() 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			+	13211954.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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										
	Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null									
				A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	35087.72	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	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								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
					RELACIONADOS	335	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+					342253.12	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00							
				OTROS	339	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIOS		INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
					INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+							0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+					0.00	6062	+	0.00							
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063					+	0.00	6064	+	null						
		INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+					0.00	6066	+	0.00							
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6067					+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+			0.00										
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	OTRAS	6071	+	0.00	6072			+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073			+	0.00	6074	+	0.00						
					COSTO	349	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6075	+	82575.80	6076	+	0.00					
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350		+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077			+	0.00	6078	+	0.00										
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUGRO)			DE RECURSOS P?BLICOS	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
				A COSTO	353	+					0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					POR LUCRO CESANTE	OTROS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+							0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+							0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6091							+					0.00	6092	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00			6100				+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+			0.00				6102	+	0.00					
OTROS	OTROS		359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+			0.00								
			DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	LOCAL	6095	+	0.00			6096	+	0.00						
			361	+	25803904.30					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	null						
	ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362			+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+							0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TERRENOS		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	936270.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00						
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+							0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00							COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+									0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		370	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		371	+						0.00	TOTAL INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		371	+	0.00			6097	+						0.00		6098	+	null						
TOTAL ACTIVO	372	+	0.00	TOTAL ACTIVO	373	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6099	+	0.00			6100	+	0.00								
	373	+	0.00		6101	+	0.00		6102	+	0.00													
TOTAL PASIVO	374	+	0.00	TOTAL PASIVO	375	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	375	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PATRIMONIO	376	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO	377	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	377	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	378	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	379	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	381	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	382	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	383	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	384	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	385	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	387	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	388	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	389	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	391	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	392	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	393	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	393	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	395	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	396	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	397	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	399	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	401	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	403	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	404	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	405	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	407	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	408	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	409	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	411	+	0.00		6105	+	0.00		6106	+	0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	413																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N 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	7117	+		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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+		0.00	7123	+		null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		29359.94	7126	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+		0.00	7132	+		0.00				
		CRDITO 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1088214.67		POR GARANTIAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	26892119.00		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						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				
	(-) 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	+		0.00	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			
	(-) 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	+		214538.82	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	+		68310.88	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	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+		7281.66	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	+		145990.09	7183	+		28197.14				
	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	+		27843.95	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	+		329138.54	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	+		116118.35	7192	+		0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		79669.93	7198	+		0.00					
PASIVO						GASTOS NO OPERACIONALES	MERIMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		364584.92	7204	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		20608.07	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		243408.04	7210	+		110822.59	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	569004.78		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		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		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		1461040.28					7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00		
			EN EFECTIVO	517	+		0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		7226		+		0.00				7227	+		0.00	7228	+		0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
DEL EXTERIOR				520	+	0.00		7232				+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	632936.55	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		LOCAL		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+					0.00	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS		LOCAL		7241	+		0.00	7242	+		56092.17	7243	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+					0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		569082.13			
	PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+		0.00	7252	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	7254		+		0.00						7255	+		0.00	7256	+		0.00		
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257			+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+					0.00			7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+					186893.66			7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	24016.79	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+								15755.25	7269	+		0.00	7270	+		1233.55	7271	+		0.00
	JUBILACI'N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	8897.00	7275								+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	LOCALES	537	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL		7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+
				DEL EXTERIOR	538			+			0.00	7281				+		0.00	7282	+		null	7283	+	
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00							7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00							7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00							
POR LITIGIOS	542	+	0.00				7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	543	+					0.00	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00			
			OTRAS	544	+					0.00	7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CUENTAS	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+					0.00	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00			
			OTROS	547	+					0.00	7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7317	+		0.00	7318	+		0.00	7319	+		0.00				
			OTROS	549	+					0.00	7320	+		0.00	7321	+		0.00	7322	+		0.00			
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=					2919152.38	7323	+		0.00	7324	+		0.00	7325	+		0.00	7326	+	
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00	7992	+		0.00	7993	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7994	+		0.00	7995	+		0.00	7996	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00						7997	+		0.00	7998	+		0.00	7999	+		0.00	8000
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	4766826.99		COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL		8001	+		0.00	8002	+		0.00	8003	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								8004	+		0.00	8005	+		0.00	8006	+		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	1757551203				199	RUC No.	1702983626001			