

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016		104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134361092
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792436095001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ATXECU AUXILIAR TEXTIL ECUADOR 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		2199.66															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		29225.41		6002		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00	
												GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-				0.00													
		LOCALES		315		+		0.00																	
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00																	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-				0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+				0.00													
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00																	
		EN EFECTIVO		320		+		0.00																	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00																
	LOCALES		322		+		0.00																		
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-		0.00																
	LOCALES		325		+		0.00																		
	DEL EXTERIOR		326		+		0.00																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00																
	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00																		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00																		
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00																		
RELACIONADOS		331		+		0.00																			
NO RELACIONADOS		332		+		0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		RELACIONADOS		333		+		0.00																	
NO RELACIONADOS		334		+		0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																									
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																									
RELACIONADOS																									
NO RELACIONADOS																									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																									
RELACIONADOS																									
NO RELACIONADOS																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335		+		0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336		+		63607.29															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337		+		693.10															
OTROS						338		+		0.00															
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339		+		0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340		+		0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341		+		0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342		+		426124.58															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343		+		0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344		+		0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345		+		0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346		+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347		-		0.00															
COSTO						348		+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349		-		0.00															
A COSTO						350		+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						351		-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352		+		0.00															
A COSTO						353		+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354		-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355		+		0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		0.00															
OTROS						359		+		0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360		+		0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		492624.63															
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
TERRENOS						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363		+		0.00															
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365		+		0.00															
NAVES, AERONAVES,						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
DEL EXTERIOR																									
NO RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	846.03			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	3202.38			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	893.45				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	98072.01				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	909.72					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6152	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6153	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6154	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6155	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6156	=		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6157	=		0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	388124.58			
		A COSTO	396	+</													

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4032.14	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	496656.77	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	3811.19	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	17599.12	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	+	1182.26	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	5911.01	7197	+	0.00	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	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	451728.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	421.61	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	139.11	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	517	+			0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	574.27	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	4678.80	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	25857.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+		125.98	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		624.35		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2067.07		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	75821.84								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	21410.31						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	455119.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	97232.15						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NÚMERO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	5906.10	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
				LOCALES	559	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
			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	PAB146068										199	RUC No.	1001859741001