

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?134160323

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992847174001

2020992847174001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLARISIO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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	+	929677.59									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	0.00	6006	+	0.00
			LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				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
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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 RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	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	+	580071.03		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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA 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	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2616.94												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00												
OTROS		338	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00												
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	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		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081		+	0.00	6082	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1512365.56	DE OTRAS LOCALES	6083		+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6085		+	0.00	6086	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, ...					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
							RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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.														
			395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00													
			396	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146		=	0.00												
			397	+	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											
			398	-	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
			399	-	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
			400	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
			401	-	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
			402	-	0.00											COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
			403	+	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
			404	+	0.00														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00			
			405	-	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00		
			406	-	0.00																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	
			407	+	0.00																	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00
			408	+	0.00																		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+
409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																			
410	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																		
411	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																	
412	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
413	+/-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00															
414	+	0.00						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	0.00														
415	+	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00													
416	+	0.00								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	0.00												
417	+	0.00									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	0.00											
418	+	0.00										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00										
419	-	0.00											JUBILACION PATRONAL	7052	+	0.00									
420	+	0.00												DESAHUCIO	7055	+	0.00								
421	+	0.00													OTROS	7058	+	0.00							
422	-	0.00														DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00						
423	+	0.00															ACCELERADA	7064	+	0.00					
424	+	0.00	NO ACCELERADA															7067	+	0.00					
425	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES														7070	+	0.00					
426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													7073	+	0.00					
427	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7076	+	0.00					
428	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											PROPIEDADES DE INVERSIONES	7079	+	0.00				
429	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											7082	+	0.00				
430	+	0.00							OTROS										7085	+	0.00				
431	-	0.00								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7088	+	0.00				
432	+	0.00									OTRAS DEPRECIACIONES								7091	+	0.00				
433	-	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							7094	+	0.00				
434	-	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00				
435	+	0.00												ACTIVOS INTANGIBLES					7100	+	0.00				
436	-	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00				
437	+	0.00														OTROS			7106	+	0.00				
438	-	0.00															OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00				
439	-	0.00																	7110	+	0.00				
440	+	0.00																							
441	+	0.00																							
442	+	0.00																							
443	+	0.00																							
444	+	0.00																							
445	+	0.00																							
446	+	0.00																							
447	+	0.00																							
448	+	0.00																							
449	+	0.00																							
450	+	0.00																							
451	+	0.00																							
452	+	0.00																							
453	+	0.00																							
454	+	0.00																							
455	+	0.00																							
456	+	0.00																							
457	+	0.00																							
458	+	0.00																							
459	+	0.00																							
460	+	0.00																							
461	+	0.00																							
462	+	0.00																							
463	+	0.00																							
464	+	0.00																							
465	+	0.00																							
466	+	0.00																							
467	+	0.00																							
468	+	0.00																							
469	+	0.00																							
470	+	0.00																							
471	+	0.00																							
472	+	0.00																							
473	+	0.00																							
474	+	0.00																							
475	+	0.00																							
476	+	0.00																							
477	+	0.00																							
478	+	0.00																							
479	+	0.00																							
480	+	0.00																							
481	+	0.00																							
482	+	0.00																							
483	+	0.00																							
484	+	0.00																							
485	+	0.00																							
486	+	0.00																							
487	+	0.00																							
488	+	0.00																							
489	+	0.00																							
490	+	0.00																							
491	+	0.00																							
492	+	0.00																							
493	+	0.00																							
494	+	0.00																							
495	+	0.00																							
496	+	0.00																							
497	+	0.00																							
498	+	0.00																							
499	+	0.00																							
500	+	0.00																							
501	+	0.00																							
502	+	0.00																							
503	+	0.00																							
504	+	0.00																							
505	+	0.00																							
506	+	0.00																							
507	+	0.00																							
508	+	0.00																							
509	+	0.00																							
510	+	0.00																							
511	+	0.00																							
512	+	0.00																							
513	+	0.00																							
514	+	0.00																							
515	+	0.00																							
516	+	0.00																							
517	+	0.00																							
518	+	0.00																							
519	+	0.00																							
520	+	0.00																							
521	+	0.00																							
522	+	0.00																							
523	+	0.00																							
524	+	0.00																							
525	+	0.00																							
526	+	0.00																							
527	+	0.00																							
528	+	0.00																							
529	+	0.00																							
530	+	0.00																							
531	+	0.00																							
532	+	0.00																							
533	+	0.00																							
534	+	0.00																							
535	+	0.00																							
536	+	0.00																							
537	+	0.00																							
538	+	0.00																							
539	+	0.00																							
540	+	0.00																							
541	+	0.00																							
542	+	0.00																							
543	+	0.00																							
544	+	0.00																							
545	+	0.00																							
546	+	0.00																							
547	+	0.00																							
548	+	0.00																							
549	+	0.00																							
550	+	0.00																							
551	+	0.00																							
552	+	0.00																							
553	+	0.00																							
554	+	0.00																							
555	+	0.00																							
556	+	0.00																							
557	+	0.00																							
558	+	0.00																							
559	+	0.00																							
560	+	0.00																							
561	+	0.00																							
562	+	0.00																							
563	+	0.00																							
564	+	0.00																							
565	+	0.00																							
566	+	0.00																							
567	+	0.00																							
568	+	0.00																							
569	+	0.00																							
570	+	0.00																							
571	+	0.00																							
572	+	0.00																							
573	+	0.00																							
574	+	0.00																							
575	+	0.00																							
576	+	0.00																							
577	+	0.00																							
578	+	0.00																							
579	+	0.00																							
580	+	0.00																							
581	+	0.00																							
582	+	0.00																							
583	+	0.00																							
584	-	0.00																							
585	-	0.00																							
586	-	0.00																							
587	+	0.00																							
588	+	0.00																							
589	+	0.00																							
590	+	0.00																							
591	+	0.00																							
592	-	0.00																							
593	-	0.00																							
594	+	0.00																							
595	+	0.00																							
596	+	0.00																							
597	+	0.00																							
598	-	0.00																							
599	-	0.00																							
600	+	0.00																							
601	-	0.00																							
602	-	0.00																							
603	+	0.00																							
604	+	0.00																							
605	-	0.00																							
606	-	0.00																							
607	+	0.00																							
608	+	0.00																							
609	+	0.00																							
610	+	0.00																							
611	+	0.00																							
612	+	0.00																							
613	+	0.00																							
614	+	0.00																							
615	+	0.00																							
616	+	0.00																							
617	+	0.00																							
618	+	0.00																							
619	+	0.00																							
620	+	0.00																							
621	+	0.00																							
622	+	0.00																							
623	+	0.00																							
624	+	0.00																							
625	+	0.00																							
626	+	0.00																							
627	+	0.00																							
628	+	0.00																							
629	+	0.00																							
630	+	0.00																							
631	+	0.00																							

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS 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
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	+	18716.40	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1531081.96	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	
(-) DEPRECIACI7N 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	
(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	+		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+		0.00	P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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				PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	+	0.00	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO 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	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	50.43	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00		P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N 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	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO						MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5056.11	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	5148.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	359957.64	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	512332.03	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P7RDIAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	581.04	7249	+	0.00	
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACI7N PATRONAL		LOCALES	535	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		LOCALES	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTROS		LOCALES	547	+	0.00	P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			549	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	873437.80														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	5689.18	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999				+	5689.18		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901				+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+		663333.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+				0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+				0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+				0.00			

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702292616				199	RUC No.	0704014638001					