

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134001641
201 RUC	1090078166001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	190428.71	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	1516.55		OPERACIONES DE PASIVO	009	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	89538.93		OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	12703.33		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										
?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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	456562.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
		DEL EXTERIOR	313	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
				314		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	18084.64		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		DEL EXTERIOR	316	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA									
				317		0.00	DE BIENES								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		0.00	DE SERVICIOS								
			DEL EXTERIOR	319		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
						320	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
						323	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
			DEL EXTERIOR	325	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
					326	172344.07	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
Otros activos financieros corrientes		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	LOCALES	327	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
			DEL EXTERIOR	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
					329	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
	A COSTO AMORTIZADO			330	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
				331	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
				332	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			333	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
					334	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
					335	0.00									
	Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)								
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	1527.20	DE INVENTARIOS							
						338	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
		339		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
Inventarios		MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	3343.14	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
						342	77452.85	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
				343	24266.74	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
					345	0.00	OTRAS								
					346	0.00	POR GARANT?AS								
		Activos no corrientes mantenidos para la venta	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							
				348	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
				349	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
	Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	0.00	POR LITIGIOS									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	0.00	OTRAS										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
				357	0.00	OTRAS									
				358	0.00	POR GARANT?AS									
	OTROS			359	2600.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
				360	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
				361	762064.17	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	20727.89	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	10516995.00	POR LITIGIOS										
				364	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	0.00	OTRAS										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										
				367	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS									
	NAVES, AERONAVES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	0.00	DE OTRAS LOCALES										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	0.00	DEL EXTERIOR										
				370	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			371	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
					372	0.00	OTROS								
					373	0.00	REACIONADAS LOCAL								
OTROS				374	2600.00	NO REACIONADAS LOCAL									
				375	0.00	REACIONADAS DEL EXTERIOR									
				376	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)									
				377	0.00	LOCAL									
				378	0.00	DEL EXTERIOR									
				379	0.00	LOCAL									
				380	0.00	DEL EXTERIOR									



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJELO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJELO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS			445	+	146477.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	11118811.80	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	11880875.90	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	10792941.40	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	76961.04		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00		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	+	20727.89	TRANSPORTE						7176	+	7833.06	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	+	2914.46	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	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	7491.40	7191	+	5712.93	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	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES						MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	1516.55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	31161.11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	48932.56	7210	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				LOCALES	521	+	1536.18	DEL EXTERIOR				7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238		+	0.00	7239	+	4407.69	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241		+	0.00	7242	+	8329.04	7243	+	0.00				
			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS				7245		+	0.00	7246	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247		+	6993.16	7248	+	33731.62	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00		
				LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCAL	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7363	+	0.00	7364	+	0.00	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7369	+	0.00	7370	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	7380	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 680 52.5 2	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		904 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		906 = 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		DIFERENCIAS PERMANENTES		908 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
JUBILACIÓN PATRONAL		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
DESAHUCIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR GARANTÍAS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR DESMANTELAMIENTO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR CONTRATOS ONEROSOS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR LITIGIOS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
ANTICIPO DE CLIENTES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL DEL PASIVO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PATRIMONIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA LEGAL		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA FACULTATIVA		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA DE CAPITAL		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA POR DONACIONES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PRÓFITAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PRÓFITAS DEL EJERCICIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
ACTIVOS INTANGIBLES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
GANANCIAS Y PRÓFITAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
GANANCIAS Y PRÓFITAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
GANANCIAS Y PRÓFITAS ACTUARIAS ACUMULADAS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓFITAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL PATRIMONIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
ANTICIPO A PAGAR		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PAGO PREVIO (Informativo)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
INTERÉS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
IMPUESTO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MULTA		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
INTERÉS POR MORA		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MULTA		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL PAGADO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MEDIANTE COMPENSACIONES		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		910		912	
Resol No. 0.00		Resol No. 0.00		Resol No. 0.00	
916		918		Resol No. 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	1704181369					199	RUC No.	1001444940001				