

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	134347478	
100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790890392001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[028] + 0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] + 3.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	46530.51					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00					
		Del exterior		313	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		314	-	0.00					
		No relacionados	Locales	315	+	307628.58					
		Del exterior		316	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		317	-	28923.30					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, particip?es, 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 EFECTIVO	321	+	0.00					
		Otras relacionadas	Locales	322	+	92598.49					
		Del exterior		323	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		324	-	0.00					
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	39704.39					
		Del exterior		326	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		327	-	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00				
	(+) 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				
Porc?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS				331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes para el pago que est? fijo en contratos de construcci?n	RELACIONADOS				333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00				
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	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	89647.40				
	OTROS				338	+	0.00				
Inventarios	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	+	136190.11				
	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				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable				347	-	0.00				
	Activos no corrientes mantenidos para la venta				348	+	0.00				
Activos biol?gicos	A COSTO				349	-	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta				350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00				
	ANIMALES VIVOS				352	+	0.00				
	A COSTO				353	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) 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 ANTICIPO				357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				358	+	0.00				
Otros activos corrientes				359	+	0.00					
Total activos corrientes				360	+	47723.62					
Activos no corrientes				361	=	731099.80					
Propiedades, planta y equipo	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	113798.00				
	TERRENOS				363	+	46800.71				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	226202.00				
	NAVES, AERONAVES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS				365	+	112177.85				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES										
	INGRESOS FINANCIEROS										
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	2652287.89				
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				6002	+	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6003	+	0.00					
EXPORTACIONES NETAS				6005	+	0.00					
DE BIENES				6007	+	0.00					
DE SERVICIOS				6011	+	0.00					
POR PRESTAC?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCC?N				6013	+	0.00					
OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00					
OTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00					
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00					
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020	+	0.00					
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00					
POR DIVIDENDOS				6025	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6026	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6027	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE CAMBIOS				6029	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00					
OTROS INGRESOS											
Ganancias netas por reversiones de provisiones para la venta											
Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados											
Ganancias netas por reversiones de pasivos por donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)											
Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)											
De recursos p?blicos				6081	+	0.00					
De otras locales				6083	+	0.00					
Del exterior				6085	+	0.00					
Por lucro cesante				6087	+	0.00					
Otros				6089	+	0.00					
Provenientes del exterior				6091	+	0.00					
Otros				6093	+	38295.36					
Activos no corrientes				6095	+	0.00					
Terrenos				6096	+	0.00					
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)				6097	+	0.00					
Inversiones financieras				6099	+	0.00					
Relacionadas				6101	+	0.00					
No relacionadas				6103	+	0.00					
Local				6104	+	0.00					
Del exterior				6105	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	56336.51											6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUPO DE COMPUTAC?N	374	+	55032.12											6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	42298.58											6123	+	0.00	6124	+	null				
	TERRENOS	376	+	0.00											6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	379	+	0.00											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00											DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00											OTROS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00											OTROS	INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUPO	383	+	15041.36											TOTAL INGRESOS	INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUPO	384	-	151400.58											OTROS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385		0.00											OTROS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUPO	386	-	0.00											OTROS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											TOTAL INGRESOS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	390	+	0.00											OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00											OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	6135	+	0.00	6136	+	null
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES, DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES, ENTRE OTROS)	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	PLURAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registrare la porci?n del monto de los ingresos que constituye la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	398	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	399	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RECOMPENSAS DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RECOMPENSAS DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RECOMPENSAS DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RECOMPENSAS DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	400	+	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)	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)	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)	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)	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		
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	395		0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	152917.50						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	179286.88					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	866976.57						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	136190.11						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	A COSTO																							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DIFERIENDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			7113	+	2864.97	7114	+	0.00			
POR CIEN Y PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
POR CIEN Y PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
POR CIEN Y PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	11411.52			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	527698.07			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1258797.87			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DIFERIENDO ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTOS DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTOS DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						7173	+	828.03	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	4670.44	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	2895.17	7183	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL PER?ODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	775.82	7186	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	19985.67	7189	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3163.97			
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	13915.14			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7203	+	2598.50	7204	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	283565.07			7205	+	0.00	7206	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	21794.22			7208	+	0.00	7209	+	12635.94					
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	1553.72			7211	+	0.00	7212	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	31289.52			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	23314.14			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	9086.67		
PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	CR/DITO A MUTUO		527	=	349.90			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	65141.84		
PASIVOS CORRIENTES	POR CIEN Y CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR CIEN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4895.20						7269	+	4562.38	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	JUBILAC?N/ PATRONAL	535	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7038.21						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR GARANT?AS	537	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						7281	+	28274.11	7282	+	null		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR LITIGIOS	542	+	0.00						7293	+	2682.98	7294	+	2682.98		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS	OTRAS	544	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	1246.90						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00						7305	+	14012.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		547	+	34193.30						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	619060.18													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00				</td									

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	563	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	565	+	254584.81	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	622.51.	80		
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
						GENERACI?N		REVERSI?N			
	PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00			
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	24679.13	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	199575.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	58498.11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	10381.26			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	537337.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1156397.23	INGRESOS	828	-	0.00	829	-	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
	PATRIMONIO				AMORTIZACI?N / P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	45000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	836	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	13306.78	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	838	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	839	+/-	0.00	840	-	0.00
					CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	844	-	0.00			
	PERDIDAS ACUMULADAS DE INSTRUMENTOS DE FINANCIEROS (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	845	-	0.00	846	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	101491.62	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	847	-	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	23294.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	848	-	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=-	-8406.44	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	849	-	0.00	850	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	851	-	0.00	852	=	0.00
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	79497.04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-	0.00	854	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	134299.43	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	855	-	0.00	856	=	0.00
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	857	-	0.00	858	=	0.00
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	862	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-4859.52	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	863	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	864	-	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	-	0.00	866	=	0.00
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	-	0.00	868	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	102400.64	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	869	-	0.00	870	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	125879.87	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	871	-	19809.36	872	-	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	873	+	null	874	-	0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	875	-	19809.36	876	-	0.00
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				PRIMERA CUOTA	877	-	0.00	878	-	0.00
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA	879	-	0.00	880	-	0.00
	INTER?S POR MORO				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	881	-	0.00	882	-	0.00
	MULTA				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	883	-	0.00	884	-	0.00
	TOTAL PAGADO				ACTIVOS INTANGIBLES	885	-	0.00	886	-	0.00
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				OTROS	887	-	0.00	888	-	0.00
	MEDIANTE COMPENSACIONES				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	889	-	0.00	890	-	0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	891	-	0.00	892	-	0.00
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	893	-	0.00	894	-	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	895	-	0.00	896	-	0.00
					OTROS	897	-	0.00	898	-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	899	-	0.00	900	-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	901	-	11411.52	902	-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	903	-	0.00	904	-	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	905	-	0.00	906	-	0.00
					INTER?S	907	-	0.00	908	-	0.00
					IMPUESTO	909	-	0.00	910	-	0.00
					MULTA	911	-	0.00	912	-	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	1704179298		199	RUC No.	1710199454001							