

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	N?.		134273932
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1390105394001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	174804.55										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	1062952.42	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	34835.75	6004	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	193110.94		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	4959.81			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015				+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	RELACIONADAS		321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
DEL EXTERIOR		325	+	576086.61			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null			
	A VALOR RAZONABLE		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	23000.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		333	+	0.00													
	RELACIONADOS		334	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	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	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	40973.04			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	10964.76			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS		339	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	2683.98			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null
	COSTO		348	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A COSTO		353	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS		359	+	23452.74	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1553240.18	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	58061.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+					305606.29	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+					193759.65	LOCAL	6099	+	378566.65	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+			237333.69	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	339722.34						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	9882.09						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	213342.54						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
				383	+	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
				384	-	746720.78						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
				385	-	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
				388	-	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
				389	-	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
				390	-	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
				391	-	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
				392	-	0.00						LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
				393	-	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
				394	-	0.00						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				395	-	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
				397	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
				398	+	0.00						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
				399	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
				400	+	0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
				401	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
				402	+	0.00						LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				403	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
				404	+	0.00						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
				405	+	0.00						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO			394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
				396	+	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
				397	+	0.00						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
				398	-	0.00						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
				399	-	0.00						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
				400	-	0.00						LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
				401	-	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
				402	-	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				403	-	0.00						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			400	+	0.00				COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	A COSTO			404	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00						LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
				408	+	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
				409	+	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	INTANGIBLES			409	+	0.00						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			410	-	0.00						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			411	-	0.00						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
				412	+	0.00						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
				413	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
				414	+	0.00						LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
				415	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
				416	+	0.00						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
				417	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
				414	+	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
				415	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
				416	+	0.00						LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
				417	+/-	0.00						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
				418	+	0.00						LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
				419	-	0.00						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
				420	+	0.00						LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
				421	+	0.00						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00				GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00						LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
				423	+	0.00						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
				424	+	0.00						LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
				425	-	0.00						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
				426	+	0.00						LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
				427	+	0.00						DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
				428	-	0.00						LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
				429	+	0.00						DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00						DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00						LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
				429	+	0.00						DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
				430	+	0.00						LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
				431	-	0.00						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
				432	+	0.00						LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
				433	+	0.00						DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
				434	-	0.00						LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
				435	+	0.00						DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
				436	+	0.00						DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
				437	+	0.00						LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
				438	+	0.00						DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
				439	+	0.00						LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
				440	+	0.00						DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
				441	+	0.00						LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
				442	+	0.00						DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
				443	+	0.00						LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
				444	+	0.00						DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
				436	+	0.00						DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
				437	+	0.00						LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
				438	+	0.00						DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
				439	+	0.00						LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
				440	+	0.00						DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
				441	+	0.00						LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
				442	+	0.00						DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
				443	+	0.00						LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
				444	+	0.00						DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
				43															

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+		0.00	7114	+		0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115		+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		0.00	7120	+		0.00			
NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+		0.00	7123	+		null			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+		0.00	7132	+		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+		0.00	7135	+		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+		0.00	7138	+		0.00				
OTROS				445	+	72.40	OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	614035.77	POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2167275.95	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+		0.00	7150	+		0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+		0.00	7156	+		0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+		0.00	7159	+		0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS															
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+		542.60	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	+		761.33	7180	+		0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL									
							DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
						NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	221211.75												
							DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL										
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
						EN EFECTIVO	517	+	0.00													
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	22272.71	RELACIONADAS		LOCAL										
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
					OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL										
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL													
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1705.44	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+					27884.99											
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+					1728.88											
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+					0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+					7514.46	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL								
		POR GARANTÍAS			537	+		0.00														
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00														
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS			541	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+		0.00														
		OTRAS			544	+		0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL											
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00															
		OTROS			547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00															
		OTROS			549	+	17270.35															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	299588.58	TOTAL COSTOS		7991		=	1048925.20												
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+		264529.71	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.				
							DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1313454.91						
						NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
							DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557		+	237709.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
							LOCALES	559	+	65293.53	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
						OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
							OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301402671				199	RUC No.	1302078769001			