

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791321758001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALPROJECTCORP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE53601

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		61596.10							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00							6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00							6005	+	470430.66	6006	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00																		
		NO RELACIONADOS		315	+		184926.40																		
	DEL EXTERIOR	LOCALES		316	+		0.00							6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-		-65103.76							6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00																		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00																		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00																		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		324	-		0.00																		
		DEL EXTERIOR		325	+		444892.67																		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		326	+		0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS		327	-		0.00																		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		328	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR		329	-		0.00																		
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00																		
		RELACIONADOS		331	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS		332	+		0.00																		
		RELACIONADOS		333	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		334	+		0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		335	-		0.00																			
	A VALOR RAZONABLE		336	+		0.00																			
	RELACIONADOS		337	+		0.00																			
	NO RELACIONADOS		338	+		0.00																			
	RELACIONADOS		339	+		0.00																			
	NO RELACIONADOS		340	+		0.00																			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+		0.00																			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+		67689.14																			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+		14208.00																			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS		344	+		0.00																			
	MERCADERAS EN TRNSITO		345	+		0.00																			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		346	+		0.00																			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		347	+		0.00																			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+		0.00																			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		349	+		0.00																			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		350	+		0.00																			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		351	+		0.00																			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+		0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-		0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	COSTO		354	+		0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-		0.00																			
	A COSTO		356	+		0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-		0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+		0.00																			
	A COSTO		359	+		0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		360	-		0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+		0.00																			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+		0.00																			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+		0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+		329.55																			
	OTROS		365	+		227171.71																			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+		506520.20																			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	=		0.00																			
	ACTIVOS NO CORRIENTES																								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		150132.95																	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00																	
			COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		1267867.05																	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00																	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00																			
COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00																		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00															
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		OTROS		6107	+	0.00	6108	+	0.00																
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00																
	OTROS		6111	+	0.00	6112	+	0.00																	

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO 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 TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	74038.25			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	5535.39			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	145744.40			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	-728199.90			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	2000.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
	OTROS		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
	(I) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00															
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00																
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS													
		(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
		A COSTO	404	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
			408	+	0.00														
			409	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00							
		INTANGIBLES	410	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006			+	0.00		
		(I) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
			412	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00							
		COSTO	416	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	155820.20		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
		COSTO	419	-	0.00			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00			(+ / -) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
		COSTO	421	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	4205.67	7042	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	915.99	7045	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	1501.41	7048	+	0.00		
	COSTO	424	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	6450.00	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	COSTO	426	+	0.00		JUBILACIN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	COSTO	429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	430	+	0.00			NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	67431.51	7069	+	0.00	
	COSTO	431	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	432	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	COSTO	434	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	COSTO	436	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	437	+	0.00			OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLGICOS			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	COSTO	439	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	440	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	COSTO	441	-	0.00						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	442	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	443	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	COSTO	444	-	0.00			OTROS			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	445	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	COSTO	446	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	447	-	0.00						7117	+	0.00	7118	+	0.00				

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE				437		+		0.00															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438		+		0.00															
				NO RELACIONADOS				439		+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440		+		0.00															
				POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES				441		+		0.00															
				POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442		+		0.00											
								CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443		+		0.00											
				OTROS				444		+		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445		+		0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449		=		0.00															
TOTAL DEL ACTIVO								499		=		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															
				(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461		=		0.00															
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462		=		0.00															
				(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463		=		0.00															
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)				464		=		0.00															
				(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)				465		=		0.00															
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466		=		0.00															
				(-) DEPRECIACINAMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467		=		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															
				(-) TOTAL DEPRECIACIN 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															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470		=		0.00															
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471		=		0.00															
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472		=		0.00															
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)				473		=		0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474		=		0.00															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475		=		0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476		=		0.00															
PASIVO																											
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511		+		5201.41													
						DEL EXTERIOR		512		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513		+		11238.57															
						DEL EXTERIOR		514		+		0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515		+		0.00													
								DEL EXTERIOR		516		+		0.00													
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517		+		0.00													
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00													
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		520		+		0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521		+		8270.42															
						DEL EXTERIOR		522		+		0.00															
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523		+		0.00													
						DEL EXTERIOR		524		+		0.00															
						NO RELACIONADAS		LOCALES		525		+		4784.90													
						DEL EXTERIOR		526		+		0.00															
CRDITO A MUTUO								527		+		0.00															
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529		+		0.00															
				A VALOR RAZONABLE				530		+		0.00															
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531		+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532		+		17481.49															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		7391.63															
				OBLIGACIONES CON EL IEISS				534		+		79.92															
				JUBILACIN PATRONAL				535		+		0.00															
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536		+		15876.16															
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTAS				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				541		+		0.00															
				POR LITIGIOS				542		+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				543		+		0.00															
				OTRAS				544		+		0.00															
				ANTICIPOS DE CLIENTES				545		+		0.00															
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546		+		0.00															
OTROS								547		+		0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548		+		0.00															
				OTROS				549		+		349483.62															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550		=		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00													
						DEL EXTERIOR		554		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		556		+		0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		200.00													
								DEL EXTERIOR		558		+		0.00													
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00													
								DEL EXTERIOR		560		+		0.00													
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		219873.47															

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:		FABARA VERA MARIA ROSA					NOMBRE:		PILLAJO ROBAL				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706000864					199	RUC No.	1711911485				