

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 AÑO	2016	Nº.	133921019
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	099107649001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALAEX S.A.
		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1701.66	CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 +	867710.49		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	227970.29		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007 +	118715.64		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	1216098.08		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	2.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	103186.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	1669.64	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	288235.07		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	867710.49	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		DE BIENES	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		DE SERVICIOS	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	317 -	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +	4210.50		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	325 +	5125.78	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	NO RELACIONADOS	333 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 +	258386.25	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 +	23458.42	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	OTROS	337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338 +	4206.16	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342 +	3911.20	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	351 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTI-CIPADO	352 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	OTROS	354 +	3011.58	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355 +	707847.10	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358 +	146643.54	OTROS	6093 +	178.10	6094 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359 +	0.00	RELACIONADAS	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	
						LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
						DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	773589.20	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	213336.38	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	14480.42			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	35553.74	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	869558.23									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	169779.85	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	224490.55	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00									
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	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?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00						
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00						
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00						
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
				JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
				ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	23480.24						
				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	45264.61						
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00						
				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00						
				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
				LOCALS	420	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
				LOCALS	423	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
				LOCALS	426	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00									
				LOCALS	429	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
				LOCALS	432	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTRAS AMORTIZACIONES																
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00					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	+	0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS				444	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	18.00					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	789350.88					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1497197.98					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				
(-) 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				
(-) 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	
(-) 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					RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00					NO 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	+	788069.62					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
(-) 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	+	224490.55					TRANSPORTE				7176	+	5911.07	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	74127.90	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	3384.90	7183	+	3144.38				
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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	1931.34	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	112703.70	7198	+	1538.64	
PASIVO												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	110568.32	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
RELACIONADAS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	16466.82	7210	+	1291.06
NO RELACIONADAS												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
LOCALES				511	+	0.00					RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00					NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	7986.00	7219	+	0.00	
LOCALES				513	+	6625.26					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00					LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	118715.64	7225	+	0.00	
LOCALES				515	+	0.00					DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00					NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	1745.00	7231	+	0.00	
EN EFECTIVO				517	+	0.00					LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00					DEL EXTERIOR				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES				519	+	1743.74					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	2422.22	7243	+	0.00	
LOCALES				521	+	1066.08					PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR				522	+	0.00					OTROS				7247	+	0.00	7248	+	383850.53	7249	+	206.31	
LOCALES				523	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00				
DEL EXTERIOR				524	+	0.00					NO RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00				
LOCALES				525	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7257	+	0.00	7258	+	0.00				
DEL EXTERIOR				526	+	0.00					RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
NO RELACIONADAS				527	+	0.00					NO RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00				
LOCAL				528	+	0.00					LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
DEL EXTERIOR				529	+	0.00					LOCAL				7269	+	213.70	7270	+	0.00				
LOCALES				530	+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
DEL EXTERIOR				531	+	0.00					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00					LOCAL				7287	+	12896.17	7288	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00					DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR GARANTÍAS				537	+	0.00					LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
POR LITIGIOS				542	+	0.00					DEL EXTERIOR				7309	+	0.00	7310	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00					LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00					DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	921668.16						
OTROS				547	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	921668.16						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00							
OTROS				549	+	0.00					PASIVO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	9435.08					PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	179080000000.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00						
RELACIONADAS												PASIVO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00						
NO RELACIONADAS												PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
DEL EXTERIOR				558	+	0.00					PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00							
LOCALES				559	+	0.00					PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00							
DEL EXTERIOR				560																				

	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906435102	199	RUC No.	0911296119001						