

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133093946
201 RUC 0991245081001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SIDERMET, SIDERURGICA Y METALES PANCHANA S.A.
202 EXPEDIENTE 203	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 621222.15				TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 8267371.23	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00					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 INCOBRALIDAD (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 + 644828.98				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	316 + 0.00				DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 8960.78				DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			LOCALES	319 + 0.00				OBETENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	320 + 0.00				OBETENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	323 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		LOCALES	325 + 48933.14				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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)	329 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null		
	POR C?N CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		RELACIONADOS	331 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO 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 + 200641.39								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 227112.24								
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	OTROS INGRESOS	338 + 0.00								
		INVENTARIOS	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 + 0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 70464.73								
		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 PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00								
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00								
		A COSTO	351 - 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00								
		ANIMALES VIVOS	354 + 0.00								
		A COSTO	355 + 0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356 + 0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 + 0.00								
		ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358 + 0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359 + 0.00								
		OTROS	360 + 0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 1804241.85								
	ACTIVOS NO CORRIENTES										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 84000.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 218087.92					LOCAL	6099 + 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	
			NAVES, AERONAVES,						RELACIONADAS	6104 + 0.00	
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO 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 +	0.00	7114 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437 +	0.00		DE INVENTARIOS	7115 +	0.00	7116 +	0.00	7117 +	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 +	0.00	7120 +	0.00		
	NO RELACIONADOS			439 +	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 +	0.00	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122 +	0.00	7123 +	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 +	0.00	7125 +	0.00	7126 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 +	0.00	7128 +	0.00	7129 +	0.00	
	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		
	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 =	564825.77		OTRAS	7139 +	0.00	7140 +	0.00	7141 +	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499 =	2369067.62										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 =	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142 +	0.00	7143 +	0.00	7144 +	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 =	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145 +	0.00	7146 +	0.00	7147 +	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 =	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 +	0.00	7150 +	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 =	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 +	0.00	7153 +	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464 =	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 +	0.00	7156 +	0.00		
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465 =	0.00		POR LITIGIOS		7158 +	0.00	7159 +	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			466 =	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160 +	0.00	7161 +	0.00	7162 +	0.00	
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			467 =	0.00		OTROS	7163 +	0.00	7164 +	0.00	7165 +	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 +	0.00	7167 +	0.00	7168 +	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N 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		NO RELACIONADAS	7169 +	0.00	7170 +	0.00	7171 +	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		7173 +	2454.00	7174 +	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 =	0.00		TRANSPORTE		7176 +	220.00	7177 +	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 =	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 +	7033.99	7180 +	0.00		
	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 +	400.00	7183 +	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 =	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185 +	0.00	7186 +	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 =	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 +	0.00	7189 +	0.00			
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 +	3123865.07	7191 +	5922.73	7192 +	0.00		
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 +	0.00	7195 +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 +	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 +	0.00	7197 +	15879.72	7198 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	512 +	0.00	MERMAS	7199 +	0.00	7200 +	0.00	7201 +	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513 +	292290.28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 +	0.00	7203 +	0.00	7204 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	514 +	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 +	0.00	7206 +	0.00	7207 +	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 +	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 +	0.00	7209 +	15029.82	7210 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516 +	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214 +	0.00	7215 +	0.00	7216 +	0.00			
		EN EFECTIVO	517 +	0.00	NO RELACIONADAS	7217 +	0.00	7218 +	0.00	7219 +	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 +	0.00	DEL EXTERIOR	7220 +	0.00	7221 +	0.00	7222 +	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519 +	0.00	RELACIONADAS	7223 +	0.00	7224 +	0.00	7225 +	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 +	0.00	LOCAL	7226 +	0.00	7227 +	0.00	7228 +	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523 +	0.00	NO RELACIONADAS	7229 +	0.00	7230 +	0.00	7231 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	524 +	0.00		DEL EXTERIOR	7232 +	0.00	7233 +	0.00	7234 +	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525 +	73641.39		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235 +	0.00	7236 +	0.00	7237 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	526 +	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238 +	0.00	7239 +	0.00	7240 +	0.00		
	(-) P?RDIDAS POR SINIESTROS					SERVICIOS P?BLICOS	7241 +	34035.37	7242 +	3662.39	7243 +	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 +	28727.56		OTROS	7247 +	3706134.80	7248 +	472846.20	7249 +	13266.60	
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 +	20702.31									
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534 +	14776.23									
	JUBILAC?N PATRONAL			535 +	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 +	38464.12									
PROVISIONES CORRIENTES	P?RDIDA A MUTUO			527 +	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	7251 +	0.00	7252 +	0.00	7253 +	0.00	
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 +	0.00		NO RELACIONADAS	7254 +	0.00	7255 +	0.00	7256 +	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529 +	0.00		DEL EXTERIOR	7257 +	0.00	7258 +	0.00	7259 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530 +	0.00		NO RELACIONADAS	7260 +	0.00	7261 +	0.00	7262 +	0.00	
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 +	0.00		LOCAL	7263 +	0.00	7264 +	0.00	7265 +	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 +	0.00		NO RELACIONADAS	7266 +	0.00	7267 +	0.00	7268 +	0.00	
	P?RDIDA A MUTUO			533 +	0.00		DEL EXTERIOR	7269 +	1936.79	7270 +	0.00	7271 +	0.00	
	P?RDIDAS POR OBLIGACIONES CON JUNTO AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			534 +	0.00		RELACIONADAS	7272 +	0.00	7273 +	0.00	7274 +	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546 +	0.00		NO RELACIONADAS	7275 +	0.00	7276 +	0.00	7277 +	0.00	
	OTROS			547 +	0.00		DEL EXTERIOR	7278 +	0.00	7279 +	0.00	7280 +	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			548 +	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7281 +	28716.18	7282 +	0.00	7283 +	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549 +	13300.62		NO RELACIONADAS	7284 +	0.00	7285 +	0.00	7286 +	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	P?RDIDAS NETAS CORRESPONDENTES A ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			550 =	1096325.94		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 +	0.00	7300 +	0.00	7301 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	P?RDIDAS NETAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						INTERESES M?PL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 +	0.00	7303 +	0.00	7304 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	P?RDIDAS NETAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N													

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES		RELACIONADAS		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7907		0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		564		152852.82				PxDIDA DEL EJERCICIO		801		= 138015.43
CRDITO A MUTUO		566		0.00		567		0.00				C7CULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		REVERSIÓN
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00				095 + 0.00		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00		PIERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097 - 0.00		0.00
		(+) BASE DE C7CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098 + 0.00		138015.43		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		B VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+ 0.00		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803				20702.31				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804				0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI7N PATRONAL		573		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		0.00		
		DESAHUCIO		574		+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+ 13266.70		
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		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula [(604*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 COMBINACI7N DE NEGOCIOS		582		+ 0.00		GENERA7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583		+ 0.00						GENERACIÓN		REVERSI7N		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		815		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00		POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				816		817		0.00
		OTROS		586		+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		819		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		= 152852.82		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826				827		0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599		= 1249178.76		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828				829		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830				831		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		+ 0.00		AMORTIZACIÓN P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833				0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834				835		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 5000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836				130579.82				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602		+ 0.00		P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839				0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN?		603		+ 82000.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		30432.05		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA PROVISIÓN DE SOCIEDAD				841		0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00		
		OTRAS		606		+ 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa				844		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		130579.82		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		28727.56		
		SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		17526.04		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 175871.25		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		11201.52		
		(-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		17526.04		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+ 88585.56		(-) RETENCI7N EN LA FUENTE QUE SE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		121475.13		
		(-) P7RDIDA DEL EJERCICIO		615		+ 0.00		(-) RETENCI7NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+ 0.00		(-) RETENCI7NES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+ 0.00										

0.00	0.00	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	0906794987			199	RUC No.	0922367719001	