FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0991265201001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FONTESPA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	44880.08	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	105042.22	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	103440.07	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	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	-	253962.37
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS		311	+	139287.60								
	LOCALES		312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314	-	0.00							
		NO RELACIONADOS		315	+	142297.06							
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317	-	0.00							
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	799.00							
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00							
		EN EFFECTIVO		320	+	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322	+	7130822.26								
	DEL EXTERIOR		323	+	477755.62								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		324	-	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	307313.14								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		327	-	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		329	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1959.34								
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00								
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
	OTROS		359	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	8200234.02							
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00							
INGRESOS DE BIENES													
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES													
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00				
EXPORTACIONES NETAS													
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS													
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
INGRESOS DE BIENES													
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00				
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR													
POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
RENTAS EXENTAS MENOS COSTOS DE VENTA													
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS				6093	+	107467.07	6094	+	0.00				
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				
RELACIONADAS													
LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES								
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00	7120	+ 0.00	
RELACIONADOS		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+ 0.00	7123	+ null	
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	
POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	
OTROS		444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANT?AS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 644330.75	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 8844564.77	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	= 0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	= 0.00	NO RELACIONADAS								
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	= 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	= 0.00	TRANSPORTE				7176	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ 0.00	7183	+ 0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	= 0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	= 0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 21.66	7192	+ 0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	
PASIVO				MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	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		LOCALES	511	+ 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 19803.19	7210	+ 11915.79
DEL EXTERIOR		512	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		514	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+ 0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 2240.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	
EN EFECTIVO		517	+ 0.00	SERVICIOS P?Blicos		DEL EXTERIOR	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+ 105042.22	OTROS		DEL EXTERIOR	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		521	+ 594.48	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7248	+ 14398.14	7249	+ 0.00	7250	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+ 2464250.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	523	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		526	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO		LOCALES	527	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7269	+ 278.78	7270	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+ 0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+ 0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+ 0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+ 0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ null	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+ 0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534	+ 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+ 0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	537	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES	542	+ 0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7311	+ 1670.52	7312	+ 1670.52	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTRAS		LOCALES	544	+ 2810.13	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7992	+ 38412.29			
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7999	+ 38412.29			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7901	+ 0.00			
OTROS		LOCALES	547	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7902	+ 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7903	+ 0.00			
OTROS		LOCALES	549	+ 34127.04	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7904	+ 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	= 2606824.20	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7905	+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL GASTOS		7992	+ 38412.29			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 38412.29				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+ 0.00				
RELACIONADAS		LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+ 0.00				
DEL EXTERIOR		560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+ 0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

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	0911924009	199	RUC No.	0920045036001			