

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133592355

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190168824001

2020190168824001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIAL LUNA PAZMI?O CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	134773.69								6001	+	1759046.89	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		1759046.89	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		28745.16	6004	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		315	+	50905.23			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	11578.60		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+	0.00					
		EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+	0.00				
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+		0.00	6022	+	0.00							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00	6026	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	120.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																	
Importe bruto adeudado 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	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3855.41				DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	983686.62		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00						
Activos biol?gicos	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+	0.00						
	A COSTO		353	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00		OTROS		6089	+		0.00	6090	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1161762.35		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS							6093	+		0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+						0.00	6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	80000.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL		6103	+		0.00	6104	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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	=	273774.86		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1435537.21		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS GASTOS	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	13413.26	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	18856.46	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3566.68	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	151.77	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	4139.75	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	165.00	7189	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	5597.44				
PASIVO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
	PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	29675.62				
	PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	9231.44				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	255732.29		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	13138.19				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	12000.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5215.48					7232	+	0.00	7233	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
RELACIONADAS	LOCALS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	3445.22					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	4118.04					
NO RELACIONADAS	LOCALS	LOCALES	525	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	1120.65					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
										7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+				3525.26	GASTOS NO OPERACIONALES				7269	+	4804.15	7270	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	533	+	28108.26				7272					+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	1652.79	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	536	+	9342.32	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCALES	545	+	46756.92	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	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						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0501743223						0104828736001					