

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	No. 133554724
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792602726001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFGROUP S.A.		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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	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	0007	+	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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10721.59	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	30659.11		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3228063.29	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	171248.99		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	2984.81		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	322	+	11622.74		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	210.95	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	23610.21	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	44695.25	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
OTROS	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	213123.49	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A COSTO	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	2003.69	6094	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	32677.06	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
OTROS	361	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	535584.58	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
TERRENOS	365	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	367	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
NAVES, AERONAVES.	369	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	23960.58	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	203083.82	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	738668.40	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PRÓRRIA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	14668.16	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7176	+	43821.34	7177	+	2355.15		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE		7179	+	3294.64	7180	+	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		7182	+	438.45	7183	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	12212.68	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	GASTOS DE GESTIÓN		7188	+	60759.91	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	41877.99	7191	+	28703.81		
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		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	PRÓRRIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7196	+	26226.13	7197	+	34803.76		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	0.00	7200	+	23884.58		
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS		7202	+	0.00	7203	+	9162.20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	13249.26	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	437478.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACION Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	521	+	9456.77	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓRRIAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1234.54
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7247	+	18257.83	7248	+	152877.59
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			LOCAL	7269	+	30317.49	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	22937.73			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	36288.41			LOCAL	7281	+	2549.26	7282	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANTÍAS				538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS				545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00			LOCAL	7991	=	2413644.54			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7992	+	835041.02			
		OTROS		550	+	506140.98			LOCAL	7999	+	3248685.56			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	506140.98			DEL EXTERIOR	7901	+	23884.58			
PASIVOS NO CORRIENTES				551	+	0.00			LOCAL	7902	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL	7904	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL	7906	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR	7907	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL	7908	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR	7909	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL	7910	+	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR	7911	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			LOCAL	7912	+	0.00			
			LOCALES	563	+	0.00			DEL EXTERIOR	7913	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL	7914	+	0.00			
			LOCALES	565	+	0.00			DEL EXTERIOR	7915	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL	7916	+	0.00			
			LOCALES	567	+	0.00			DEL EXTERIOR	7917	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			LOCAL	7918	+	0.00			
			LOCALES	569	+	0.00			DEL EXTERIOR	7919	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			LOCAL	7920	+	0.00			
			LOCALES	571	+	0.00			DEL EXTERIOR	7921	+				

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	1705267837	199	RUC No.	1712720570001