

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.		136158090
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992934557001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ANDIPROTECSA ANDINA PROTECCION PASIVA S.A		
203 EXPEDIENTE										

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
0029 + 0.00																
0030 + 0.00																

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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	54590.79														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	86318.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	527733.89	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00			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					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					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					
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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			
		OTRAS RELACIONADAS	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		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		
(+) 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						
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																	
RELACIONADOS				333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS				334	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							335	+	0.00														
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							336	+	0.00														
RELACIONADOS							337	+	5277.34														
NO RELACIONADOS							338	+	530.13														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							339	+	0.00														
RELACIONADOS							340	+	0.00														
NO RELACIONADOS							341	+	0.00														
OTROS							342	+	0.00														
MERCADER?AS EN TR?NSITO							343	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							344	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							345	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							346	+	0.00														
OTROS							347	+	0.00														
MERCADER?AS EN TR?NSITO							348	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							349	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)							350	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							351	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							352	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							353	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							354	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							355	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							356	+	0.00														
COSTO							357	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							358	+	0.00														
A COSTO							359	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							360	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							361	+	0.00														
ANIMALES VIVOS							362	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							363	+	0.00														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							364	+	0.00														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							365	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							366	+	0.00														
OTROS							367	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							368	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							369	+	146716.36														
ACTIVOS NO CORRIENTES							370	+	0.00														
TERRENOS							371	+	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							372	+	0.00														
NAVES, AERONAVES,							373	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							425	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							426	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							427	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							428	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							429	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							430	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							431	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							433	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							434	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							436	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							437	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							438	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							439	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							440	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							441	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							442	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							443	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							444	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							445	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							446	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							447	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							448	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							449	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							450	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							451	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							452	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							453	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							454	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							455	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							456	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							457	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							458	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							459	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							460	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							461	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							462	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							463	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							464	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							465	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							466	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							467	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							468	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							469	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							470	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							471	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							472	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							473	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							474	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							475	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							476	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							477	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							478	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							479	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							480	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							481	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							482	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							483	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							484	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							485	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							486	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							487	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							488	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							489	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							490	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							491	+	0.00														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	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	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 BIOL'GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N 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	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	49776.69	POR GARANT'AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	196493.05	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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					
(-) DEPRECIACI'N 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					
(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)		464	=	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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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	+	0.00	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	+	3778.17	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	+	3403.04	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	15256.22	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS 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	+	9180.00	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	+	1597.76	7192	+	0.00				
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	+	5972.27	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	32109.59	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			DEL EXTERIOR	512	+	28185.33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5239.54	7210	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	161.99	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	778.17	7243	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		LOCAL	7248	+	1983.03	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CR'DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORC'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					531	+	0.00		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PORC'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	28668.55		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					533	+	22996.15				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS					534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
JUBILACI'N PATRONAL					535	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR GARANT'AS					537	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS					542	+	0.00	INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS					543	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTRAS					544	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					545	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS					547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	317812.11							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	56614.06							
OTROS					549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	374426.17							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	79850.03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			DEL EXTERIOR	562	+	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	BE267755											199	RUC No.	0909786956001	