

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	133865614	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0991415858001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BREMAX S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003	01107.57	004	0.00	008	0.00	009	0.00	013	0.00
		005	7327.53	006	143896.94	010	0.00	011	0.00	014	0.00
		007	114581.00	012	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	956913.04
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
NO RELACIONADOS				DE BIENES							
				DE SERVICIOS							
				EXPORTACIONES NETAS							
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				OTROS INGRESOS							
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				DE INVENTARIOS							
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
				OTRAS							
				POR GARANTÍAS							
				POR DESMANTELAMIENTOS							
				POR CONTRATOS ONEROSOS							
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
				POR LITIGIOS							
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
				OTRAS							
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							
				OTROS							
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				DE RECURSOS PÚBLICOS							
				DE OTRAS LOCALES							
				DEL EXTERIOR							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				POR LUCRO CESANTE							
				OTROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES							
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							
				NO RELACIONADAS							
				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL							
				DEL EXTERIOR							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	10.58	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1107.58				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+				0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	7693.96	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+				0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	-				8324.45	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+				19013.75			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+				0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS		376	+				0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+				0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS			381	+				0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00
		TERRENOS		382	+				0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	5284.05
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+				7849.48	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-				27968.44			DEL EXTERIOR	7072	+	0.00	7073	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-				0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-				0.00			DEL EXTERIOR	7078	+	0.00	7079	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	9928.09			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
OTROS			391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	9777.59			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
						GASTOS POR												

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	1496.96	7114	+	1496.96	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	337.90	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	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE 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	+	8815.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	315565.54	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	1487.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	13226.64	7183	+	227.54	
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	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	8102.43	7186	+	2749.44	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	19183.80	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	872.22	7191	+	3489.64	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1390.81	7197	+	4669.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	120234.50	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1193.97	7203	+	111.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	9379.42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	27073.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	10055.08	7209	+	11424.22
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	31655.85	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7241	+	1.75		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		7247	+	122144.76	7248	+	5168.68	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIP?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		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	9736.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	7320.07		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1839.66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7587.77	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		LOCAL	7288	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00			7299	+	0.00			
		OTRAS	544	+	1535.92			7302	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			7305	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			7308	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00			7311	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			7314	+	0.00			
		OTROS	549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	209043.37								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	10373.33							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							
			LOCALES	563	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
			LOCALES	565	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
			LOCALES	567	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00							
			LOCALES	569	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00							
			LOCALES	571	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00							
			LOCALES	573	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00							
			LOCALES	575	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00							
			LOCALES	577	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00							
			LOCALES	579	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00							
			LOCALES	581	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00							
			LOCALES	583	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00							
			LOCALES	585	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00							
			LOCALES	587	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00							
			LOCALES	589	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00							
			LOCALES	591	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	592	+	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	0905272969	199	RUC No.	0920049285001