

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 SUSTITUE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1790535053001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA PANAKAMIS SA
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 144876.60	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 0.00 317 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 + 0.00 319 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	320 + 0.00 321 + 0.00 322 + 0.00 323 + 0.00 324 - 0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325 + 120.00 326 + 0.00 327 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	328 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	330 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	331 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	333 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	334 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	NO RELACIONADOS	335 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	336 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	NO RELACIONADOS	337 + 3220.67	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	338 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6022 + 0.00 6024 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	NO RELACIONADOS	339 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	340 + 0.00	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	341 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRA/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	343 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	344 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	345 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	NO RELACIONADOS	347 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	COSTO	NO RELACIONADOS	349 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	350 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 6517.00	6036 + 0.00				
INVENTARIOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	NO RELACIONADOS	351 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	352 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	NO RELACIONADOS	353 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	354 - 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	355 - 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	356 + 0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	NO RELACIONADOS	357 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	358 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	NO RELACIONADOS	359 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	360 + 0.00							
INVENTARIOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	NO RELACIONADOS	361 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	362 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	NO RELACIONADOS	363 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	364 + 31700.93							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADOS	365 + 347921.70	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	366 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	367 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	368 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	369 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	370 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	371 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	372 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	373 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	374 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	375 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	376 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	377 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	378 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	379 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	380 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	381 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	382 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	383 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	384 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	385 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	386 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	387 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	388 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	389 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	390 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	391 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	392 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	393 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	394 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	395 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	396 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	397 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	398 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	399 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	400 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	401 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	402 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	403 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	404 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	405 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	406 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	407 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	408 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	409 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	410 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	411 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	412 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	413 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	414 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	415 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	416 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	417 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	418 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	419 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	420 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	421 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	422 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	423 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	424 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	425 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	426 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	427 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	428 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	429 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	430 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	431 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	432 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	433 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	434 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	435 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	436 + 0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO FINANCIEROS	NO RELACIONADAS										



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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		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					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO 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	=	59720.59			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	611450.08			POR GARANT?AS			7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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					
	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					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES 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					
	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						7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD													
	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 REVALUACIONES 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	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00					
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	32172.24		7189	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00					
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	RELACIONADAS	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	16274.66		7210	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	6298.38			RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	3260.68		7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00			NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	1657.56			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	8324.11		7240	+	0.00
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	(-) CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	12845.98		7249	+	1.85
	PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00																
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																
	PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00																
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00																
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	+	0.00																
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00																
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00																
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00																
	POR GARANT?AS	537	+	0.00																
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00																
	POR LITIGIOS	542	+	0.00																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00																
	OTRAS	544	+	0.00																
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	0.00																
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00																
	OTROS	547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00																
	OTROS	549	+	0.00																
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	7955.94																
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00																
	RELACIONADAS	554	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00																

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	49131.37	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	POR DIFITO DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00						
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACI N A TRABAJADORES		GENERACI N	REVERSI N		
	POR C P N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACI N A TRABAJADORES	098	=	49131.37		
	POR C P N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES	803	-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M TODO DE PARTICIPACI N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	1.85		
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPACI N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F rmula [(604*15%) + ((605-608)*15%)]	809	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	=	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERICI N / REVERSI N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACI N	REVERSI N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	816	=	0.00	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI N PATRONAL)	822	=	0.00	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI N	824	=	0.00	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	7955.94	INGRESOS	828	=	0.00	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	829	=	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	0.00	
	PATRIMONIO					831	-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	833	-	0.00		
	(CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA)	602	-	0.00	834	=/	0.00	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI N	603	+	0.00	835	=/	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1000.00	UTILLDA GRAVABLE	836	=	0.00	49133.22	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PRTIDA SUjeta A AMORTIZACI N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL	841	=	0.00		
					RESERVA POR DONACIONES	842	=	0.00		
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI N (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	843	=	0.00		
					SUPERVIT POR REVALUACI N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	844	=	0.00		
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	845	=	0.00		
					(-) PTDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	846	=	0.00	6072.35	
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	847	=	0.00		
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	848	=	0.00	4736.96	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	849	=	0.00	11590.11	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	=	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	851	=	0.00		
					RESERVA POR DONACIONES	852	=	0.00		
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI N (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	853	=	0.00		
					SUPERVIT POR REVALUACI N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	854	=	0.00		
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	855	=	0.00		
					(-) PTDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	856	=	0.00		
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	857	=	0.00		
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	858	=	0.00		
					SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859	=	2439.47		
					ACTIVOS INTANGIBLES					
					OTROS					
					GANANCIAS Y PTDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	=	0.00		
					GANANCIAS Y PTDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSACI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	=	0.00		
					GANANCIAS Y PTDIDAS ACTUARIALES	862	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PTDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	863	=	0.00		
					OTROS	864	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	865	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	866	=	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	867	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	868	=	0.00		
					INTERES	869	=	0.00		
					IMPUESTO	870	=	0.00		
					MULTA	871	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci n al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	0.00		
					INTERES POR MORA	903	=	0.00		
					MULTA	904	=	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
					MEJOR CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	USD 0.00		
					MANEJAR COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00		
					MANEJAR NOTAS DE CRDITO	907	=	USD 0.00		
					MANEJAR TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	908	=	USD 0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	1701199422		199	RUC No.	1001297439001							