

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133340451

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990004439001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	1476787.63	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				0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	2347.39		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	7687.96		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	379282.30		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	=	1966105.28						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	=	2.00						

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	+	206054.22									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	4268559.78	6004	+	0.00	
		(1) 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	+	203067.73	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	1238471.86	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	123847.19		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 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			+	4285.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(1) 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		
	(1) 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	+	7713.82	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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00											
	RELACIONADOS		333	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
	RELACIONADOS		335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		336	+	0.00											
	RELACIONADOS		337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		338	+	0.00											
	RELACIONADOS		339	+	0.00											
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		341	+	86117.19			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		342	+	76235.01			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	344	+	6990.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		346	+	5969.96			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		347	+	1008107.95			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		349	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
350		+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
351		+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	355	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	357	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	358	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	359	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	360	+	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					
	361	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	363	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	364	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	366	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	367	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null					
	369	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	370	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	371	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	373	+	0.00	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	375	+	0.00	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	377	+	0.00	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	379	+	0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	381	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	383	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	385	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	386	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	387	+	0.00	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	389	+	0.00	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	391	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	393	+	0.00	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	394	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	395	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	397	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	398	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	399	+	0.00	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	401	+	0.00	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	402	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	403	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00					
	405	+	0.00	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00					
	406	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00					
	407	+	0.00	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	409	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00					
	410	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00					
	411	+	0.00	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	413	+	0.00	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00					
	414	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00					
	415	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	417	+	0.00	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00					
	418	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00					
	419	+	0.00	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00					
	421	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00					
	422	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00					
	423	+	0.00	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	424	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00					
	425	+	0.00	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00					
	426	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00					
	427	+	0.00	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	428	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00					
	429	+	0.00	LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00					
	430	+	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00					
	431	+	0.00	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	432	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00					
	433	+	0.00	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00					
	434	+	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00					
	435	+	0.00	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	436	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	437	+	0.00	LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	438	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00					
	439	+	0.00	LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	440	+														

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	+	0.00	7114	+	0.00		
	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		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIP?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIP?N, EVALUACIP?N Y EXPLOTACIP?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				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1993311.41	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4615915.82	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIP?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		
	(-) AMORTIZACIP?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 COMBINACIP?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIP?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	54094.40		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP?N Y EVALUACIP?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIP?N/AMORTIZACIP?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP?N Y EVALUACIP?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIP?N Y PUBLICIDAD			7173	+	43950.50	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIP?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	TRANSPORTE			7176	+	89594.13	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	88359.07	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	157408.96	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIP?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	1914.71	7191	+	20949.47		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACIP?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	21755.94	7197	+	59320.60		
PASIVO						MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	11563.66	7203	+	3981.89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	133478.60		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	454061.85	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	89930.61	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	506976.15	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+			0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIP?N, ORGANIZACIP?N Y SIMILARES	LOCAL	7241	+	3224.89	7242	+	66481.31					
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	P?RRIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7247	+	11953.31	7248	+	184100.67					
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+			0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	535	+			8121.07	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIP?N PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	70543.25			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			537	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	NO RELACIONADAS	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
			539	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	133277.25	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	544	+	0.00		INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIP?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	3679.38				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS			547	+	81202.29				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		549	+	0.00	7314		+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4022106.87		TOTAL GASTOS			7992	+	1477134.80	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4328321.22						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
			554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	7905			=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	7906			=	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	250.03			GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO			LOCALES	561	+			0.00									

[illegible]

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	1711801488	199	RUC No.	1716510555001