

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.	133143618
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791394836001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			EQF EL QUESO FRANCES S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	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				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	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)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	2924.12	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	498202.11	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	12167.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		6009	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6013	+	0.00			DE SERVICIOS		6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6017	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		6025	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR		6029	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
			EN EFECTIVO		6033	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6037	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		6041	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6045	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		6049	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6053	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES		6057	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6061	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		6065	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6069	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		6073	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6077	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES		6081	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00			DE INVENTARIOS		6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6089	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6093	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES		6097	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6105	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6109	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6113	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6117	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6121	+	0.00			OTRAS		6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6125	+	0.00			POR GARANT?AS		6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6129	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6133	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES		6137	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6145	+	0.00			POR LITIGIOS		6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6149	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		6153	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		OTRAS		6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00			UBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		6161	+	0.00			OTROS		6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6165	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		6169	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6173	+	0.00		DEL EXTERIOR		6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6177	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE		6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00		OTROS		6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		6185	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6189	+	0.00		OTROS		6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES		6193	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6194	+	0.00	6195	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6196	+	0.00				DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6199	+	0.00				LOCAL		6200	+	0.00	6201	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6202	+	0.00				DEL EXTERIOR		6203	+	0.00	6204	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6205	+	0.00				LOCAL		6206	+	0.00	6207	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6208	+	0.00				DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6211	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6212	+	0.00	6213	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6214	+	0.00				DEL EXTERIOR		6215	+	0.00	6216	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6217	+	0.00				LOCAL		6218	+	0.00	6219	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6220	+	0.00				DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6223	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6224	+	0.00	6225	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6226	+	0.00				DEL EXTERIOR		6227	+	0.00	6228	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6229	+	0.00				LOCAL		6230	+	0.00	6231	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6232	+	0.00				DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6235	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6236	+	0.00	6237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6238	+	0.00				DEL EXTERIOR		6239	+	0.00	6240	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6241	+	0.00				LOCAL		6242	+	0.00	6243	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6244	+	0.00				DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6247	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6248	+	0.00	6249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6250	+	0.00				DEL EXTERIOR		6251	+	0.00	6252	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6253	+	0.00				LOCAL		6254	+	0.00	6255	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6256	+	0.00				DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6259	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6260	+	0.00	6261	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6262	+	0.00				DEL EXTERIOR		6263	+	0.00	6264	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6265	+	0.00				LOCAL		6266	+	0.00	6267	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6268	+	0.00				DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6271	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6272	+	0.00	6273	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6274	+	0.00				DEL EXTERIOR		6275	+	0.00	6276	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6277	+	0.00				LOCAL		6278	+	0.00	6279	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6280	+	0.00				DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6283	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6284	+	0.00	6285	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6286	+	0.00				DEL EXTERIOR		6287	+	0.00	6288	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6289	+	0.00				LOCAL		6290	+	0.00	6291	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6292	+	0.00				DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6295	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6296	+	0.00	6297	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6298	+	0.00				DEL EXTERIOR		6299	+	0.00	6300	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6301	+	0.00				LOCAL		6302	+	0.00	6303	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6304	+	0.00				DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6307	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6308	+	0.00	6309	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6310	+	0.00				DEL EXTERIOR		6311	+	0.00	6312	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6313	+	0.00				LOCAL		6314	+	0.00	6315	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6316	+	0.00				DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6319	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6320	+	0.00	6321	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		6322	+	0.00				DEL EXTERIOR		6323	+	0.00	6324	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		6325	+	0.00				LOCAL		6326	+	0.00	6327	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		6328	+	0.00				DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		6331	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS												

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	+	0.00	7114	+	0.00																																																												
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																											
PORCI?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	+	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																																																												
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	522613.54	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00																																																														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	785562.40	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00																																																														
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00																																																														
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																														
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																														
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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/AMORTIZACI?N ACUMULADA 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	RELACIONADAS		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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	6676.73	7174	+	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	TRANSPORTE				7176	+	28347.81	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	+	5789.55	7180	+	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 VIAJE				7182	+	4783.23	7183	+	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 GESTI?N				7185	+	267.85	7186	+	0.00																																																												
	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	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	+	3506.64	7192	+	0.00																																																												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	57.17	7197	+	18251.16	7198	+	0.00																																																									
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1077.25	7204	+	0.00																																																									
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	31369.53		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	57185.17	7210	+	0.00																																																										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																										
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																									
				DEL EXTERIOR	517			+		0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+		17465.28	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																										
DEL EXTERIOR			520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																											
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	12608.06	7240	+	0.00																																																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7241	+	6645.95	7242	+	577.89	7243	+	0.00																																																										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	21345.88	SERVICIOS P?Blicos			7248	+	4175.65	7249	+	149.73																																																														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																														
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																												
																										GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	571.37	7270	+	0.00																																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00																									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2543.01																													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1640.41																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00																												
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	2080.00																																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	4740.52	7282	+	null																								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	13946.11																																									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00																				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+																																													0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00															
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																																													GASTOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																																																					GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																																																									GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																																																													GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00																																																																	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																																LOCAL	7305	+	0.00
OTRAS		544	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																																																												LOCAL	7308	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+										0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																								NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+										0.00				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																																																					LOCAL	7314	+
	OTROS		547	+										0.00								GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																	LOCAL	7317	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+										0.00												GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																																													LOCAL	7320	+
	OTROS		549	+										34944.11																GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																									LOCAL	7323	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=										125334.33																				TOTAL COSTOS			7991																																					=	301501.86	
PASIVOS NO CORRIENTES														TOTAL GASTOS																				7992	+	191983.40																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553										+																				0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	483485.26	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?lculo del impuesto a la Renta.																																			
			DEL EXTERIOR	554										+																				0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+										0.00																				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	994.40																																					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				7903	-	0.00																																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+									0.00																				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																																					
				DEL EXTERIOR	559									+																				145979.12	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00																																				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+									0.00																				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																																					
			OTRAS NO	LOCALES	561									+																				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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707588875	199	RUC No.	1715003990001						