

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

N?133215732

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791402235001

2021791402235001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VILLAGOMEZ MV ASOCIADOS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	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 corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	69897.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1402995.28	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	297853.44		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	530.23	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(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			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
	RELACIONADOS		333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	16051.68											
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00											
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	188659.18											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
	OTROS		359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1000.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	573991.73												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	55813.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	84212.20				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1232.23	6116	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	1407516.14	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	35504.91			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	null	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	DEL EXTERIOR	6140	=	0.00	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	DEL EXTERIOR	6142	=	0.00	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00	DEL EXTERIOR	6144	=	0.00	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00	DEL EXTERIOR	6152	=	0.00	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	DEL EXTERIOR	6154	=	0.00	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00	DEL EXTERIOR	6156	=	0.00	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	DEL EXTERIOR	6158	=	0.00	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00	DEL EXTERIOR	6160	=	0.00	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	DEL EXTERIOR	6162	=	0.00	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00	DEL EXTERIOR	6164	=	0.00	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	DEL EXTERIOR	6166	=	0.00	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00	DEL EXTERIOR	6168	=	0.00	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	DEL EXTERIOR	6170	=	0.00	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00	DEL EXTERIOR	6172	=	0.00	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	DEL EXTERIOR	6174	=	0.00	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00	DEL EXTERIOR	6176	=	0.00	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	DEL EXTERIOR	6178	=	0.00	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00	DEL EXTERIOR	6180	=	0.00	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	DEL EXTERIOR	6182	=	0.00	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00	DEL EXTERIOR	6184	=	0.00	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	DEL EXTERIOR	6186	=	0.00	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00	DEL EXTERIOR	6188	=	0.00	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	DEL EXTERIOR	6190	=	0.00	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00	DEL EXTERIOR	6192	=	0.00	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	DEL EXTERIOR	6194	=	0.00	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00	DEL EXTERIOR	6196	=	0.00	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	DEL EXTERIOR	6198	=	0.00	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00	DEL EXTERIOR	6200	=	0.00	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	DEL EXTERIOR	6202	=	0.00	DEL EXTERIOR	6203	=	0.00	DEL EXTERIOR	6204	=	0.00	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	DEL EXTERIOR	6206	=	0.00	DEL EXTERIOR	6207	=	0.00	DEL EXTERIOR	6208	=	0.00	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	DEL EXTERIOR	6210	=	0.00	DEL EXTERIOR	6211	=	0.00	DEL EXTERIOR	6212	=	0.00	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	DEL EXTERIOR	6214	=	0.00	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00	DEL EXTERIOR	6216	=	0.00	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	DEL EXTERIOR	6218	=	0.00	DEL EXTERIOR	6219	=	0.00	DEL EXTERIOR	6220	=	0.00	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	DEL EXTERIOR	6222	=	0.00	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00	DEL EXTERIOR	6224	=	0.00	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	DEL EXTERIOR	6226	=	0.00	DEL EXTERIOR	6227	=	0.00	DEL EXTERIOR	6228	=	0.00	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	DEL EXTERIOR	6230	=	0.00	DEL EXTERIOR	6231	=	0.00	DEL EXTERIOR	6232	=	0.00	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	DEL EXTERIOR	6234	=	0.00	DEL EXTERIOR	6235	=	0.00	DEL EXTERIOR	6236	=	0.00	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	DEL EXTERIOR	6238	=	0.00	DEL EXTERIOR	6239	=	0.00	DEL EXTERIOR	6240	=	0.00	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	DEL EXTERIOR	6242	=	0.00	DEL EXTERIOR	6243	=	0.00	DEL EXTERIOR	6244	=	0.00	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	DEL EXTERIOR	6246	=	0.00	DEL EXTERIOR	6247	=	0.00	DEL EXTERIOR	6248	=	0.00	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	DEL EXTERIOR	6250	=	0.00	DEL EXTERIOR	6251	=	0.00	DEL EXTERIOR	6252	=	0.00	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	DEL EXTERIOR	6254	=	0.00	DEL EXTERIOR	6255	=	0.00	DEL EXTERIOR	6256	=	0.00	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	DEL EXTERIOR	6258	=	0.00	DEL EXTERIOR	6259	=	0.00	DEL EXTERIOR	6260	=	0.00	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	DEL EXTERIOR	6262	=	0.00	DEL EXTERIOR	6263	=	0.00	DEL EXTERIOR	6264	=	0.00	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	DEL EXTERIOR	6266	=	0.00	DEL EXTERIOR	6267	=	0.00	DEL EXTERIOR	6268	=	0.00	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	DEL EXTERIOR	6270	=	0.00	DEL EXTERIOR	6271	=	0.00	DEL EXTERIOR	6272	=	0.00	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	DEL EXTERIOR	6274	=	0.00	DEL EXTERIOR	6275	=	0.00	DEL EXTERIOR	6276	=	0.00	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	DEL EXTERIOR	6278	=	0.00	DEL EXTERIOR	6279	=	0.00	DEL EXTERIOR	6280	=	0.00	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	DEL EXTERIOR	6282	=	0.00	DEL EXTERIOR	6283	=	0.00	DEL EXTERIOR	6284	=	0.00	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	DEL EXTERIOR	6286	=	0.00	DEL EXTERIOR	6287	=	0.00	DEL EXTERIOR	6288	=	0.00	DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	DEL EXTERIOR	6290	=	0.00	DEL EXTERIOR	6291	=	0.00	DEL EXTERIOR	6292	=	0.00	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	DEL EXTERIOR	6294	=	0.00	DEL EXTERIOR	6295	=	0.00	DEL EXTERIOR	6296	=	0.00	DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	DEL EXTERIOR	6298	=	0.00	DEL EXTERIOR	6299	=	0.00	DEL EXTERIOR	6300	=	0.00	DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	DEL EXTERIOR	6302	=	0.00	DEL EXTERIOR	6303	=	0.00	DEL EXTERIOR	6304	=	0.00	DEL EXTERIOR	6305	=	0.00	DEL EXTERIOR	6306	=	0.00	DEL EXTERIOR	6307	=	0.00	DEL EXTERIOR	6308	=	0.00	DEL EXTERIOR	6309	=	0.00	DEL EXTERIOR	6310	=	0.00	DEL EXTERIOR	6311	=	0.00	DEL EXTERIOR	6312	=	0.00	DEL EXTERIOR	6313	=	0.00	DEL EXTERIOR	6314	=	0.00	DEL EXTERIOR	6315	=	0.00	DEL EXTERIOR	6316	=	0.00	DEL EXTERIOR	6317	=	0.00	DEL EXTERIOR	6318	=	0.00	DEL EXTERIOR	6319	=	0.00	DEL EXTERIOR	6320	=	0.00	DEL EXTERIOR	6321	=	0.00	DEL EXTERIOR	6322	=	0.00	DEL EXTERIOR	6323	=	0.00	DEL EXTERIOR	6324	=	0.00	DEL EXTERIOR	6325	=	0.00	DEL EXTERIOR	6326	=	0.00	DEL EXTERIOR	6327	=	0.00	DEL EXTERIOR	6328	=	0.00	DEL EXTERIOR	6329	=	0.00	DEL EXTERIOR	6330	=	0.00	DEL EXTERIOR	6331	=	0.00	DEL EXTERIOR	6332	=	0.00	DEL EXTERIOR	6333	=	0.00	DEL EXTERIOR	6334	=	0.00	DEL EXTERIOR	6335	=	0.00	DEL EXTERIOR	6336	=	0.00	DEL EXTERIOR	6337	=	0.00	DEL EXTERIOR	6338	=	0.00	DEL EXTERIOR	6339	=	0.00	DEL EXTERIOR	6340	=	0.00	DEL EXTERIOR	6341	=	0.00	DEL EXTERIOR	6342	=	0.00	DEL EXTERIOR	6343	=	0.00	DEL EXTERIOR	6344	=	0.00	DEL EXTERIOR	6345	=	0.00	DEL EXTERIOR	6346	=	0.00	DEL EXTERIOR	6347	=	0.00	DEL EXTERIOR	6348	=	0.00	DEL EXTERIOR	6349	=	0.00	DEL EXTERIOR	6350	=	0.00	DEL EXTERIOR	6351	=	0.00	DEL EXTERIOR	6352	=	0.00	DEL EXTERIOR	6353	=	0.00	DEL EXTERIOR	6354	=	0.00	DEL EXTERIOR	6355	=	0.00	DEL EXTERIOR

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						
	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	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	7126	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CR?DITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		445	+	4429.60	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	133869.31	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO			499	=	707861.04	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	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	7147	+	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	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	1305.00	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	+	16286.44	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	7070.83	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	+	8700.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2574.34	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5622.82	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	751.39	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	23353.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3818.15	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	6746.04	7210	+	0.00			
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	30360.39	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	9038.23	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	518	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS POR SINIESTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	3.04	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	525	+	20000.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	6027.66	7243	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	130001.72	7248	+	8186.53				
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	POR GARANT?AS	LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	533	+	7594.88	RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		LOCALES	534	+	8835.39	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7269	+	4992.93	7270	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	535	+	5002.39	RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7281	+	8741.68	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	LOCALES	540	+	0.00	TOTAL COSTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			LOCALES	542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS	LOCALES	544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			LOCALES	546	+	0.00			OTROS			7305	+	32692.78	7306	+	146.20			
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	141010.32	OTROS				7311	+	0.00</								

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704993532	199	RUC No.	1712401460001						