

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.			133367441	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791403428001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL						OPERADORA MAQUITA CUSHUNCHIC CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	8500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	12500.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	21000.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00							

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							311		+		10117.52						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	768.05	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	+	0.00	6004	+	0.00	
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	140911.18	6006	+	0.00	
		(-) 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									
		LOCALES		315	+	25581.97			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	250469.10	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	1030.63	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES									
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00		6014	+	0.00							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00		6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00		6018	+	0.00							
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00		6020	+	0.00							
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00		6022	+	0.00							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00		6024	+	0.00							
POR DIVIDENDOS																	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026		+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028		+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030		+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034		+	null								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00									
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00									
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	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	
DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044			+	0.00							
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046			+	0.00							
DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048			+	0.00							
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050			+	0.00							
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052			+	0.00							
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054			+	0.00							
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056			+	0.00							
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058			+	0.00							
OTRAS			6059	+	0.00	6060			+	0.00							
POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062		+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	null								
POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00								
POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00									
OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00									
OTROS			6079	+	0.00	6080	+	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									
DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00									
DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00									
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00									
OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00									
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00									
OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00									
							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00			6098	+	null						
		LOCAL		6099	+	0.00			6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00			6102	+	0.00						
		LOCAL		6103	+	0.00			6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		6106	+	0.00							
								COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,									
							</										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368			+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
							370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
				PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
		372	+					0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+		2774.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	374	+		1143.33			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	375	+		23400.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACION	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
										6133	+	1361.00	6134	+	0.00	
										6135	+	0.00	6136	+	null	
										6999	=	392741.28				
										6140	=	0.00				
										6141	=	0.00				
										6142	=	0.00				
										6143	=	0.00				
										6144	=	0.00				
										6145	=	0.00				
6146	=	0.00														
6147	=	0.00														
6148	=	0.00														
6149	=	0.00														
6150	=	0.00														
6151	=	0.00														
6152	=	0.00														
6153	=	0.00														
6154	=	0.00														
6155	=	0.00														
6156	=	0.00														
6157	=	0.00														
6158	=	0.00														
6159	=	0.00														
6160	=	0.00														
6161	=	0.00														
6162	=	0.00														
6163	=	0.00														
6164	=	0.00														
6165	=	0.00														
6166	=	0.00														
6167	=	0.00														
6168	=	0.00														
6169	=	0.00														
6170	=	0.00														
6171	=	0.00														
6172	=	0.00														
6173	=	0.00														
6174	=	0.00														
6175	=	0.00														
6176	=	0.00														
6177	=	0.00														
6178	=	0.00														
6179	=	0.00														
6180	=	0.00														
6181	=	0.00														
6182	=	0.00														
6183	=	0.00														
6184	=	0.00														
6185	=	0.00														
6186	=	0.00														
6187	=	0.00														
6188	=	0.00														
6189	=	0.00														
6190	=	0.00														
6191	=	0.00														
6192	=	0.00														
6193	=	0.00														
6194	=	0.00														
6195	=	0.00														
6196	=	0.00														
6197	=	0.00														
6198	=	0.00														
6199	=	0.00														
6200	=	0.00														
6201	=	0.00														
6202	=	0.00														
6203	=	0.00														
6204	=	0.00														
6205	=	0.00														
6206	=	0.00														
6207	=	0.00														
6208	=	0.00														
6209	=	0.00														
6210	=	0.00														
6211	=	0.00														
6212	=	0.00														
6213	=	0.00														
6214	=	0.00														
6215	=	0.00														
6216	=	0.00														
6217	=	0.00														
6218	=	0.00														
6219	=	0.00														
6220	=	0.00														
6221	=	0.00														
6222	=	0.00														
6223	=	0.00														
6224	=	0.00														
6225	=	0.00														
6226	=	0.00														
6227	=	0.00														
6228	=	0.00														
6229	=	0.00														
6230	=	0.00														
6231	=	0.00														
6232	=	0.00														
6233	=	0.00														
6234	=	0.00														
6235	=	0.00														
6236	=	0.00														
6237	=	0.00														
6238	=	0.00														
6239	=	0.00														
6240	=	0.00														
6241	=	0.00														
6242	=	0.00														
6243	=	0.00														
6244	=	0.00														
6245	=	0.00														
6246	=	0.00														
6247	=	0.00														
6248	=	0.00														
6249	=	0.00														
6250	=	0.00														
6251	=	0.00														
6252	=	0.00														
6253	=	0.00														
6254	=	0.00														
6255	=	0.00														
6256	=	0.00														
6257	=	0.00														
6258	=	0.00														
6259	=	0.00														
6260	=	0.00														
6261	=	0.00														
6262	=	0.00														
6263	=	0.00														
6264	=	0.00														
6265	=	0.00														
6266	=	0.00														
6267	=	0.00														
6268	=	0.00														
6269	=	0.00														
6270	=	0.00														
6271	=	0.00														
6272	=	0.00														
6273	=	0.00														
6274	=	0.00														
6275	=	0.00														
6276	=	0.00														
6277	=	0.00														
6278	=	0.00														
6279	=	0.00														
6280	=	0.00														
6281	=	0.00														
6282	=	0.00														
6283	=	0.00														
6284	=	0.00														
6285	=	0.00														
6286	=	0.00														
6287	=	0.00														
6288	=	0.00														
6289	=	0.00														
6290	=	0.00														
6291	=	0.00														
6292	=	0.00														
6293	=	0.00														
6294	=	0.00														
6295	=	0.00														
6296	=	0.00														
6297	=	0.00														
6298	=	0.00														
6299	=	0.00														
6300	=	0.00														
6301	=	0.00														
6302	=	0.00														
6303	=	0.00														
6304	=	0.00														
6305	=	0.00														
6306	=	0.00														
6307	=	0.00														
6308	=	0.00														
6309	=	0.00														
6310	=	0.00														
6311	=	0.00														
6312	=	0.00														
6313	=	0.00														
6314	=	0.00														
6315	=	0.00														
6316	=	0.00														
6317	=	0.00														
6318	=	0.00														
6319	=	0.00														
6320	=	0.00														
6321	=	0.00														
6322	=	0.00														
6323	=	0.00														
6324	=	0.00														
6325	=	0.00														
6326	=	0.00														
6327	=	0.00														
6328	=	0.00														
6329	=	0.00														
6330	=	0.00														
6331	=	0.00														
6332	=	0.00														
6333	=	0.00														
6334	=	0.00														
6335	=	0.00														
6336	=	0.00														
6337	=	0.00														
6338	=	0.00														
6339	=	0.00														
6340	=	0.00														
6341	=	0.00														
6342	=	0.00														
6343	=	0.00														
6344	=	0.00														
6345	=	0.00														
6346	=	0.00														
6347	=	0.00														
6348	=	0.00														
6349	=	0.00														
6350	=	0.00														
6351	=	0.00														
6352	=	0.00														
6353	=	0.00														
6354	=	0.00														
6355	=	0.00														
6356	=	0.00														
6357	=	0.00														
6358	=	0.00														
6359	=	0.00														
6360	=	0.00														
6361	=	0.00														
6362	=	0.00														
6363	=	0.00														
6364	=	0.00														
6365	=	0.00														
6366	=	0.00														
6367	=	0.00														
6368	=	0.00														
6369	=	0.00														
6370	=	0.00														
6371	=	0.00														
6372	=	0.00														
6373	=	0.00														
6374	=	0.00														
6375	=	0.00														
6376	=	0.00														
6377	=	0.00														
6378	=	0.00														
6379	=	0.00														
6380	=	0.00														
6381	=	0.00														
6382	=	0.00														
6383	=	0.00														
6384	=	0.00														
6385	=	0.00														
6386	=	0.00														
6387	=	0.00														
6388	=	0.00														
6389	=	0.00														
6390	=	0.00														
6391	=	0.00														
6392	=	0.00														
6393	=	0.00														
6394	=	0.00														
6395	=	0.00														
6396	=	0.00														
6397	=	0.00														
6398	=	0.00														
6399	=	0.00														
6400	=	0.00														
6401	=	0.00														
6402	=	0.00														
6403	=	0.00														
6404	=	0.00														
6405	=	0.00														
6406	=	0.00														
6407	=	0.00														
6408	=	0.00														
6409	=	0.00														
6410	=	0.00														
6411	=	0.00														
6412	=	0.00														
6413	=	0.00														
6414	=	0.00														
6415	=	0.00														
6416	=	0.00														
6417	=	0.00														
6418	=	0.00														
6419	=	0.00														
6420	=	0.00														
6421	=	0.00														
6422	=	0.00														
6423	=	0.00														
6424	=	0.00														
6425	=	0.00														
6426	=	0.00														
6427	=	0.00														
6428	=	0.00														
6429	=	0.00														
6430	=	0.00														
6431	=	0.00														
6432	=	0.00														
6433	=	0.00														
6434	=	0.00														
6435	=	0.00														
6436	=	0.00														
6437	=	0.00														
6438	=	0.00														
6439	=	0.00														
6440	=	0.00														
6441	=	0.00														
6442	=	0.00														
6443	=	0.00														
6444	=	0.00														
6445	=	0.00														
6446	=	0.00														
6447	=	0.00														
6448	=	0.00														
6449	=	0.00														
6450	=	0.00														
6451	=	0.00														
6452	=	0.00														
6453	=	0.00														
6454	=	0.00														
6455	=	0.00														
6456	=	0.00														
6457	=	0.00														
6458	=	0.00														
6459	=</															

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	+	263.50	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	+	2705.37	7126	+	0.00				
		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			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	=	33711.33	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	91741.38	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	+	926.50	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	TRANSPORTE						7176	+	1932.30	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'IS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1278.03	7183	+	0.00
					TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS SOCIAL (INFORMATIVO)			473			=	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	+	0.00	7191	+	1391.63	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO 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	=	2384.99	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	+	556.22	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	+	892.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2228.19	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, PART'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					
				EN EFECTIVO	517	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
					LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
LOCALES	521		+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	5845.90	7240	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2007.97	7243	+	0.00							
		LOCALES	525	+	205.20	P'RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	791.19	7249	+	0.00								
	LOCALES	527	+	0.00				7251	=	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00								
CR'DITO A MUTUO					528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
					531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00							
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00						
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1669.51			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	=	0.00	7276	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	635.73						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		JUBILACI'N PATRONAL			535	+	0.00						LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3550.75		DEL EXTERIOR					7284	=	0.00	7285	+	0.00					
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT'AS		537	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+		0.00				LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+		0.00				DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+		0.00				LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
				POR LITIGIOS		542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	533.17									
OTRAS				544	+	0.00	OTROS						7308	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	14221.88	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'ODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00								
		OTROS			547	+	1349.41	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7316	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	303768.79											
		OTROS			549	+	568.58																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	23093.53																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	77842.44	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.							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	381611.23								
				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	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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)						7905	=	0.00								
				LOCALES	559	+	12500.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	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:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0603993916	199	RUC No.	1714952916001						