

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.		133544158
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791713729001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ROSALMA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003] + [0.00]	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] + [0.00]		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] + [0.00]		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																[030] + [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				311	+		41932.96													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	56664.04	6002	+		55175.44		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	448120.98	6004	+		0.00		
		(-) 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	+	0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+		136919.31			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		316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	45243.96	6010	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		317	-		4858.07			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	
LOCALES			322	+		0.00	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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		16321.75	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					
(-) 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					
(-) 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					
RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+		0.00					
NO RELACIONADOS		332	+		2500.00															
RELACIONADOS		333	+		0.00															
NO RELACIONADOS		334	+		0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		338	+		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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		339	-		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+		0.00					
RELACIONADOS		331	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+		0.00					
NO RELACIONADOS		332	+		2500.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+		0.00					
RELACIONADOS		333	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+		0.00					
NO RELACIONADOS		334	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+		0.00					
		335	+		633.10	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+		0.00					
		336	+		1029.58	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+		0.00					
		337	+		7921.75	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+		0.00					
		338	+		0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+		0.00					
		339	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+		null					
		340	+		18023.37	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+		0.00					
		341	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+		0.00					
		342	+		29316.46	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+		0.00					
		343	+		487.79	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+		0.00					
		344	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+		0.00						
		345	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+		0.00						
		346	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+		0.00						
		347	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+		0.00						
		348	+		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						
		349	-		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6083	+	0.00	6084	+		0.00						
		350	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+		0.00						
		351	-		0.00	OTROS		6087	+	0.00	6088	+		0.00						
		352	+		0.00			6089	+	0.00	6090	+		0.00						
		353	+		0.00			6091	+	0.00	6092	+		0.00						
		354	-		0.00			6093	+	3497.29	6094	+		0.00						
		355	+		0.00			6095	+	0.00	6096	+		0.00						
		356	+		0.00			6097	+	0.00	6098	+		null						
		357	+		3850.00			6099	+	0.00	6100	+		0.00						
		358	+		0.00			6101	+	0.00	6102	+		0.00						
		359	+		0.00			6103	+	0.00	6104	+		0.00						
		360	+		21746.32			6105	+	0.00	6106	+		0.00						
		361	=		275824.32															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+		null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+		0.00	
		NAVES, AERONAVES,		366	+		0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+		0.00

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	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
					CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00				
					OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	155724.61	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	3787.69	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	431548.93	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	+	2515.25	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	+	38030.13	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	+	4090.49	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	+	4444.13	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	+	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 TRANSACI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	28540.07	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	+	1717.41	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								OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	36363.69	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7200	+	0.00	7201	+	0.00					
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	43269.57				LOCAL		7202	+	0.00	7203	+	8427.51	7204	+	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		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL		7229	+	30494.34	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+			0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
						DEL EXTERIOR	524	+			0.00			LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
CR'DITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	7292.43	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	9986.45	7240	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	6845.58	7243	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	14407.09	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	11196.26	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	259.19				NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		JUBILACI'N PATRONAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	652.05	7264	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
					537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT'AS		537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	8232.31	7288	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		543	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS RELACIONADAS		544	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		OTRAS NO		545	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00					
				546	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS					548	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	151261.90	P'RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT'ODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	153986.45										
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	16598.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	424629.41							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
				LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							

[illegible]

		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	1705538724					199	RUC No.	1714882774001				