

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?133710444

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190343839001

202190343839001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA.

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?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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	+	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																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	36295.86	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	619179.10	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00														
			LOCALES	315	+	17238.63		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		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	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR corrientes	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	+
	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			
	OTRAS RELACIONADAS		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											
			LOCALES	325	+	83004.17													
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
	RELACIONADOS		331	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	5059.30														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	9073.48														
	OTROS		340	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	30336.64														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	1874.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	53652.81														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		347	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00														
	COSTO		350	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00														
			352	+	0.00														
			353	+	0.00														
			354	-	0.00														
			355	+	0.00														
			356	+	0.00														
			357	+	0.00														
			358	+	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	359	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	360	-	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+	0.00														
		A COSTO	362	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		363	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		364	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		365	+	0.00														
	OTROS		366	+	6306.54														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		367	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		368	+	242841.43															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
				375	+						0.00								
				376	+						0.00								

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	368	+		116119.06	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+		39017.77	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+		31998.47			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	375	+		46005.50			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		null	
								DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO			6127	+		0.00	6128	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	OTROS			6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	OTROS			6133	+		4208.55	6134	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00	6136	+		null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=		624384.91					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00					
	OTROS	382	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=		0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		38126.68	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		158385.49	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=		0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=		0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=		0.00					
	OTROS	391	+		269147.68	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=		0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		91958.90	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=		0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6152	=		0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS										

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			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	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		OTROS	444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
		445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	290070.77	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO			499	=	532912.20		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	2496.57	7174	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	14.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1382.38	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	107.95	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	268.25	7186	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	24200.40	7189	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	3060.80	7191	+	2425.71			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	3455.74	7197	+	1762.07			
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	635.82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	22763.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5478.21			
	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
			LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	6795.55	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	14419.91	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	6589.71	7242	+	5914.46				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7247	+	22688.60	7248	+	46893.03			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1118.86	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	10.35			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			534	+	4112.68	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	A VALOR RAZONABLE	536	+	22289.57		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	4377.62	7282	+	null			
			537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	A VALOR RAZONABLE	538	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A VALOR RAZONABLE	540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS	A VALOR RAZONABLE	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	A VALOR RAZONABLE	544	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			545	+	1198.50					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	A VALOR RAZONABLE	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	418990.51							
	OTROS		549	+	25180.34	TOTAL GASTOS			7992</									

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	0102032331					199	RUC No.	0103159919001				