

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.		134131178		
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1191738671001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE MANTENIMIENTO HOUSE CLEANING 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		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															029	+	0.00
?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	+	737.29										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1260.43	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			
		(-) 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	+	10784.29	6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	0.00		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			
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	27.45		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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
		LOCALES	325	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			LOCALES	325	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	334	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			RELACIONADOS	331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	332	+		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIOS		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			RELACIONADOS	333	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
			NO RELACIONADOS	334	+		0.00										
			RELACIONADOS	333	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			RELACIONADOS	333	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333</													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRDITO 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			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	8833.33		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	12756.87		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	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	+	12.60	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	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	+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+
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	+	71.31	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	179.03	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																				
PASIVOS CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4208.57	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	137.49	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	188.76	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	71.90					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00			7227	+	0.00	7228	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	212.27	7249	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					529			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254				+	0.00	7255	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+			0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		LOCALES	532	+	0.00	LOCAL	7263	+	84.93			7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	69.40	DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	46.78	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	98.02				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	1965.67			DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
DEL EXTERIOR			538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		LOCALES	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	544	+	46.60	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	OTRAS	LOCALES	546	+	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						
DEL EXTERIOR		547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	OTROS	LOCALES	549	+	144.62	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	6651.56	TOTAL GASTOS						7992	+	10472.45				
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	10472.45					
		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 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					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	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														
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

			0.00					0.00		0.00			
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	1105112385				199	RUC No.	1104175060001					