

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133802107

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992577134001

2020992577134001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFACTOTUM S.A

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	609.18												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6001		+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+					6003		+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			6005		+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				6007		+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6009		+	0.00	6010	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	6011		+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013		+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6015		+	0.00	6016	+	0.00			
EN EFFECTIVO			320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017		+	5160.00	6018	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00					6019		+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00				6021		+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				6023		+	0.00	6024	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00		
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027		+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	100000.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029		+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031		+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033		+	0.00	6034	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6035		+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037		+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039		+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041		+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS			333	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6043		+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS			334	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6045		+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS			335	+	0.00					6047		+	0.00	6048	+	0.00		
				336	+	0.00					6049		+	0.00	6050	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6051		+	0.00	6052	+	0.00	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+	9738.12				DE INVENTARIOS		6053		+	0.00	6054	+	0.00	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+	540.72				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6055		+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	OTROS			340	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6057		+	0.00	6058	+	0.00		
	MERCADER7AS EN TR7NSITO			341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6059		+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			342	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6061		+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6063		+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6065		+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6067		+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			346	+	0.00			OTRAS		6069		+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			347	+	0.00			POR GARANT7AS		6071		+	0.00	6072	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00		
	COSTO			349	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6075		+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6077		+	0.00	6078	+	0.00		
	A COSTO			351	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6079		+	0.00	6080	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00			POR LITIGIOS		6081		+	0.00	6082	+	0.00		
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6083		+	0.00	6084	+	0.00	
					354	+	0.00			OTRAS		6085		+	0.00	6086	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			355	+	0.00			JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6087		+	0.00	6088	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			356	+	0.00			OTROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS		6091		+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6093		+	0.00	6094	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+	0.00			DEL EXTERIOR		6095		+	0.00	6096	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6097		+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS			361	+	0.00			OTROS		6099		+	0.00	6100	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			362	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6101		+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363	+	110888.02			OTROS		6103		+	0.00	6104	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			364	+	0.00					6105		+	0.00	6106	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	46200.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	44.67	6112	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2066.74					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	83928.57					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	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)	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	97.32			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	48120.40			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
					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)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00												
OTROS		391	+	40472.85	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	518.52	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00		COSTO									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00		GASTO									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	410	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	415	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	420	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL									
	EN ASOCIADAS	COSTO	422	+	0.00		DESHUCIO									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00		OTROS									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00		OTROS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	430	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	432	-	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	434	-	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	COSTO	436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	437	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	439	+	0.00											
	OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	440	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	441	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
	OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	442	+	0.00		OTROS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	443	+	0.00											
	OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	444	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	445	+	0.00											
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	446	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	447	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	448	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	449	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	450	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	451	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	452	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	453	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	454	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	455	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	456	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	457	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	458	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	459	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	460	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	461	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	462	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	463	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	464	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	465	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	466	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	467	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	468	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	469	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	470	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	471	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	472	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	473	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	474	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	475	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	476	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	477	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	478	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	479	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	480	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	481	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	482	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	483	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	484	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	485	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	486	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	487	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	488	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	489	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	490	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	491	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	492	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	493	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	494	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	495	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	496	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	497	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	498	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	499	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	500	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	501	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	502	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	503	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	504	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	505	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	506	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	507	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	508	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	509	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	510	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	511	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	512	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	513	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	514	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	515	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	516	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	517	+	0.00												
OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	COSTO	518	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTIC															

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RIDAS 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
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RIDAS 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			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	124126.56		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	235014.58		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
							POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
							POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
							P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
										7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	0903865855				199	RUC No.	0907417059001					