

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2014		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	116313968
201 RUC	0791748798001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXBANASUR S A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	2400.55				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	146556.44			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	15672.64				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		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 CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	14583.54				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
COSTO		348	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	179213.17				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
		6001	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2591638.36				
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00				
EXPORTACIONES NETAS				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
DE BIENES		6009	+	0.00				
DE SERVICIOS		6011	+	0.00				
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
		6013	+	0.00				
		6015	+	0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
		6017	+	0.00				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE				
		6027	+	0.00				
		6029	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
		6031	+	0.00				
		6033	+	0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
		6035	+	0.00				
		6037	+	0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				
		6039	+	0.00				
		6041	+	0.00				
		6043	+	0.00				
		6045	+	0.00				
		6047	+	0.00				
		6049	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		6051	+	0.00				
		6053	+	0.00				
		6055	+	0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS				
		6057	+	0.00				
		6059	+	0.00				
POR GARANTÍAS				POR DESMANTELAMIENTOS				
		6061	+	0.00				
		6063	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
		6065	+	0.00				
		6067	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR LITIGIOS				
		6069	+	0.00				
		6071	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				OTRAS				
		6073	+	0.00				
		6075	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				OTROS				
		6077	+	0.00				
		6079	+	0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PÚBLICOS				
		6081	+	0.00				
		6083	+	0.00				
DEL EXTERIOR				POR LUCRO CESANTE				
		6085	+	0.00				
		6087	+	0.00				
REEMBOLSOS DE SEGUROS				OTROS				
		6089	+	0.00				
		6091	+	0.00				
		6093	+	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS				
		6095	+	0.00				
		6097	+	0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				REACIONADAS				
		6099	+	0.00				
		6101	+	0.00				
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)				LOCAL				
		6103	+	0.00				
		6105	+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4613.57		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	62.50		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	321.43		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	300.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6144	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00				
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI7N	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00					
					A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00					
					EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					
					A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00					
					(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		398	-	0.00					
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		399	-	0.00					
							400	+	0.00					
							401	-	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		404	+	0.00					
			404	+	0.00		405	-	0.00					
			405	-	0.00		406	-	0.00					
			406	-	0.00		407	+	0.00					
			407	+	0.00		408	+	0.00					
			408	+	0.00		409	+	0.00					
			409	+	0.00		410	-	0.00					
			410	-	0.00		411	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00		407	+	0.00					
			407	+	0.00		408	+	0.00					
			408	+	0.00		409	+	0.00					
			409	+	0.00		410	-	0.00					
			410	-	0.00		411	-	0.00					
			411	-	0.00		412	+	0.00					
			412	+	0.00		413	+/-	0.00					
			413	+/-	0.00		414	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		414	+	0.00					
			414	+	0.00		415	+/-	0.00					
			415	+/-	0.00		416	+	0.00					
			416	+	0.00		417	+/-	0.00					
			417	+/-	0.00		418	+	0.00					
			418	+	0.00		419	-	0.00					
			419	-	0.00		420	+	0.00					
			420	+	0.00		421	+	0.00					
			421	+	0.00		422	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		414	+	0.00					
			414	+	0.00		415	+/-	0.00					
			415	+/-	0.00		416	+	0.00					
			416	+	0.00		417	+/-	0.00					
			417	+/-	0.00		418	+	0.00					
			418	+	0.00		419	-	0.00					
			419	-	0.00		420	+	0.00					
			420	+	0.00		421	+	0.00					
			421	+	0.00		422	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		414	+	0.00					
			414	+	0.00		415	+/-	0.00					
			415	+/-	0.00		416	+	0.00					
			416	+	0.00		417	+/-	0.00					
			417	+/-	0.00		418	+	0.00					
			418	+	0.00		419	-	0.00					
			419	-	0.00		420	+	0.00					
			420	+	0.00		421	+	0.00					
			421	+	0.00		422	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			418	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			419	-	0.00				
			419	-	0.00			420	+	0.00				
			420	+	0.00			421	+	0.00				
			421	+	0.00			422	-	0.00				
			422	-	0.00			423	+	0.00				
			423	+	0.00			424	+	0.00				
			424	+	0.00			425	-	0.00				
			425	-	0.00			426	+	0.00				
			426	+	0.00			427	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		420	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			421	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			422	-	0.00				
			422	-	0.00			423	+	0.00				
			423	+	0.00			424	+	0.00				
			424	+	0.00			425	-	0.00				
			425	-	0.00			426	+	0.00				
			426	+	0.00			427	+	0.00				
			427	+	0.00			428	-	0.00				
			428	-	0.00			429	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		429	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00			430	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			431	-	0.00				
			431	-	0.00			432	+	0.00				
			432	+	0.00			433	+	0.00				
			433	+	0.00			434	-	0.00				
			434	-	0.00			435	-	0.00				
			435	-	0.00			436	+	0.00				
			436	+	0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	5297.50	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	184510.67	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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			
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7166	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	9010.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2505.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	2142.84			
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	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	291234.98	7197	+	1209.98	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	69602.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	7211	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1463.89		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	954.50	7242	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7248	+	990.30			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	990.30			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	533	+	6061.28	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCAL	534	+	187.30	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	542	+	0.00	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		
	POR LITIGIOS	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	2520611.65	TOTAL GASTOS	7992	+	30618.19		
	OTROS	549	+	2342.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2551229.84	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	78194.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	36047.85									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	0,00	801 = 40408,52	
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 +	46443,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 +	0,00	802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	567 +	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 +	0,00	094 -	0,00
		570 +	0,00	095 +	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		571 +	0,00	096 +	0,00
A VALOR RAZONABLE		572 +	0,00	097 -	0,00
		573 +	0,00	098 =	40408,52
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		575 +	0,00	803 -	6061,28
		576 +	0,00	804 -	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+613)	
UBICACIÓN PATRONAL		577 +	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DESAHUCIO		578 +	0,00	805 -	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 +	0,00	806 +	0,00
		580 +	0,00	807 +	0,00
		581 +	0,00	808 +	0,00
		582 +	0,00	809 +	0,00
		583 +	0,00	810 -	0,00
		584 +	0,00	811 +	0,00
		585 +	0,00	812 -	2591638,36
		586 +	0,00	813 +	2557291,12
		587 +	0,00	GENERALIZACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		588 +	0,00	GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
ANTICIPO DE CLIENTES		589 =	82491,37	814 +	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590 =	160685,54	815 -	0,00
OTROS		591 =	0,00	816 +	0,00
		592 =	0,00	817 -	0,00
		593 =	0,00	818 +	0,00
		594 =	0,00	819 -	0,00
		595 =	0,00	820 +	0,00
		596 =	0,00	821 -	0,00
		597 =	0,00	822 +	0,00
		598 =	0,00	823 -	0,00
		599 =	0,00	824 -	0,00
		600 =	0,00	825 +	0,00
		601 =	0,00	826 +	0,00
		602 =	0,00	827 -	0,00
		603 =	0,00	828 -	0,00
		604 +	1003,89	829 +	0,00
		605 +	0,00	INGRESOS	
		606 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		607 +	0,00	830 +	0,00
		608 +	0,00	831 -	0,00
		609 +	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		610 +	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
		611 +	14429,47	834 +/-	0,00
		612 -	0,00	835 +/-	0,00
		613 +/-	0,00	836 =	0,00
		614 +	7587,77	837 =	0,00
		615 -	0,00	838 =	0,00
		616 +	0,00	839 =	0,00
		617 +	0,00	840 =	0,00
		618 +	0,00	841 =	0,00
		619 +/-	0,00	842 =	0,00
		620 +/-	0,00	843 =	0,00
		621 +/-	0,00	844 =	0,00
		622 +/-	0,00	845 =	0,00
		623 +/-	0,00	846 =	0,00
		624 =	0,00	847 =	0,00
		625 =	0,00	848 =	0,00
		626 =	0,00	849 =	0,00
		627 =	0,00	850 =	0,00
		628 =	0,00	851 =	0,00
		629 =	0,00	852 =	0,00
		630 =	0,00	853 =	0,00
		631 =	0,00	854 +	0,00
		632 =	0,00	855 -	0,00
		633 =	0,00	856 -	0,00
		634 =	0,00	857 -	0,00
		635 =	0,00	858 -	0,00
		636 =	0,00	859 -	0,00
		637 =	0,00	860 -	0,00
		638 =	0,00	861 -	0,00
		639 =	0,00	862 -	0,00
		640 =	0,00	863 =	0,00
		641 =	0,00	864 =	0,00
		642 =	0,00	865 =	0,00
		643 =	0,00	866 =	0,00
		644 =	0,00	867 +	51832,77
		645 =	0,00	868 -	51832,77
		646 =	0,00	869 =	0,00
		647 =	0,00	870 =	0,00
		648 =	0,00	871 +	136,78
		649 =	0,00	872 +	136,78
		650 =	0,00	873 +	0,00
		651 =	0,00	874 +	0,00
		652 =	0,00	875 +	0,00
		653 =	0,00	876 +	0,00
		654 =	0,00	877 =	0,00
		655 =	0,00	878 =	0,00
		656 =	0,00	879 =	0,00
		657 =	0,00	880 =	0,00
		658 =	0,00	881 =	0,00
		659 =	0,00	882 =	0,00
		660 =	0,00	883 =	0,00
		661 =	0,00	884 =	0,00
		662 =	0,00	885 =	0,00
		663 =	0,00	886 =	0,00
		664 =	0,00	887 =	0,00
		665 =	0,00	888 +/-	0,00
		666 =	0,00	889 +/-	0,00
		667 =	0,00	890 =	0,00
		668 =	0,00	891 =	0,00
		669 =	0,00	892 =	0,00
		670 =	0,00	893 =	0,00
		671 =	0,00	894 =	0,00
		672 =	0,00	895 =	0,00
		673 =	0,00	896 =	0,00
		674 =	0,00	897 =	0,00
		675 =	0,00	898 =	0,00
		676 =	0,00	899 =	0,00
		677 =	0,00	900 =	0,00
		678 =	0,00	901 =	0,00
		679 =	0,00	902 +	0,00
		680 =	0,00	903 +	0,00
		681 =	0,00	904 +	60,00
		682 =	0,00	905 =	60,00
		683 =	0,00	906 =	0,00
		684 =	0,00	907 =	0,00
		685 =	0,00	908 =	0,00
		686 =	0,00	909 =	0,00
		687 =	0,00	910 =	0,00
		688 =	0,00	911 =	0,00
		689 =	0,00	912 =	0,00
		690 =	0,00	913 =	0,00
		691 =	0,00	914 =	0,00
		692 =	0,00	915 =	0,00
		693 =	0,00	916 =	0,00
		694 =	0,00	917 =	0,00
		695 =	0,00	918 =	0,00
		696 =	0,00	919 =	0,00
		697 =	0,00	920 =	0,00
		698 =	0,00	921 =	0,00
		699 =	0,00	922 =	0,00
		700 =	0,00	923 =	0,00
		701 =	0,00	924 =	0,00
		702 =	0,00	925 =	0,00
		703 =	0,00	926 =	0,00
		704 =	0,00	927 =	0,00
		705 =	0,00	928 =	0,00
		706 =	0,00	929 =	0,00
		707 =	0,00	930 =	0,00
		708 =	0,00	931 =	0,00
		709 =	0,00	932 =	0,00
		710 =	0,00	933 =	0,00
		711 =	0,00	934 =	0,00
		712 =	0,00	935 =	0,00
		713 =	0,00	936 =	0,00
		714 =	0,00	937 =	0,00
		715 =	0,00	938 =	0,00
		716 =	0,00	939 =	0,00
		717 =	0,00	940 =	0,00
		718 =	0,00	941 =	0,00
		719 =	0,00	942 =	0,00
		720 =	0,00	943 =	0,00
		721 =	0,00	944 =	0,00
		722 =	0,00	945 =	0,00
		723 =	0,00	946 =	0,00
		724 =	0,00	947 =	0,00
		725 =	0,00	948 =	0,00
		726 =	0,00	949 =	0,00
		727 =	0,00	950 =	0,00
		728 =	0,00	951 =	0,00
		729 =	0,00	952 =	0,00
		730 =	0,00	953 =	0,00
		731 =	0,00	954 =	0,00
		732 =	0,00	955 =	0,00
		733 =	0,00	956 =	0,00
		734 =	0,00	957 =	0,00
		735 =	0,00	958 =	0,00
		736 =	0,00	959 =	0,00
		737 =	0,00	960 =	0,00
		738 =	0,00	961 =	0,00
		739 =	0,00	962 =	0,00
		740 =	0,00	963 =	0,00
		741 =	0,00	964 =	0,00
		742 =	0,00	965 =	0,00
		743 =	0,00	966 =	0,00
		744 =	0,00	967 =	0,00
		745 =	0,00	968 =	0,00
		746 =	0,00	969 =	0,00
		747 =	0,00	970 =	0,00
		748 =	0,00	971 =	0,00
		749 =	0,00	972 =	0,00
		750 =	0,00	973 =	0,00
		751 =	0,00	974 =	0,00
		752 =	0,00	975 =	0,00
		753 =	0,00	976 =	0,00
		754 =	0,00	977 =	0,00
		755 =	0,00	978 =	0,00
		756 =	0,00	979 =	0,00
		757 =	0,00	980 =	0,00
		758 =	0,00	981 =	0,00
		759 =	0,00	982 =	0,00
		760 =	0,00	983 =	0,00
		761 =	0,00	984 =	0,00
		762 =	0,00	985 =	0,00
		763 =	0,00	986 =	0,00
		764 =	0,00	987 =	0,00
		765 =	0,00	988 =	0,00
		766 =	0,00	989 =	0,00
		767 =	0,00	990 =	0,00
		768 =	0,00	991 =	0,00
		769 =	0,00	992 =	0,00
		770 =	0,00	993 =	0,00
		771 =	0,00	994 =	0,00
		772 =	0,00	995 =	0,00
		773 =	0,00	996 =	0,00
		774 =	0,00	997 =	

	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1202674519	199	RUC No.	0703562900001						