

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992755474001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HOLDING ECUAKOZABU S.A.
					203 EXPEDIENTE
					145989

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS			
LOCALES				LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
2199910.59				27664351.92			
312				6002			
0.00				0.00			
313				6003			
0.00				0.00			
314				6004			
0.00				0.00			
315				6005			
1578103.65				3261483.41			
316				6006			
0.00				0.00			
317				6007			
32722.84				157479.84			
318				6008			
0.00				0.00			
319				6009			
0.00				0.00			
320				6010			
0.00				0.00			
321				6011			
0.00				0.00			
322				6012			
4282149.82				0.00			
323				6013			
0.00				0.00			
324				6014			
69886.58				0.00			
325				6015			
508458.55				0.00			
326				6016			
0.00				0.00			
327				6017			
0.00				0.00			
328				6018			
0.00				0.00			
329				6019			
0.00				0.00			
330				6020			
0.00				0.00			
331				6021			
0.00				0.00			
332				6022			
0.00				0.00			
333				6023			
0.00				872999.71			
334				6024			
0.00				0.00			
335				6025			
515104.22				0.00			
336				6026			
761234.99				0.00			
337				6027			
244794.84				0.00			
338				6028			
0.00				0.00			
339				6029			
3596721.48				0.00			
340				6030			
2000178.46				0.00			
341				6031			
0.00				0.00			
342				6032			
304198.82				0.00			
343				6033			
0.00				0.00			
344				6034			
0.00				0.00			
345				6035			
0.00				0.00			
346				6036			
0.00				0.00			
347				6037			
0.00				0.00			
348				6038			
0.00				0.00			
349				6039			
0.00				0.00			
350				6040			
0.00				0.00			
351				6041			
0.00				0.00			
352				6042			
0.00				0.00			
353				6043			
0.00				0.00			
354				6044			
0.00				0.00			
355				6045			
0.00				0.00			
356				6046			
0.00				0.00			
357				6047			
0.00				0.00			
358				6048			
61654.65				0.00			
359				6049			
23549.70				0.00			
360				6050			
0.00				0.00			
361				6051			
15973450.35				0.00			
362				6052			
585468.06				0.00			
363				6053			
0.00				0.00			
364				6054			
1155927.01				0.00			
365				6055			
0.00				0.00			
366				6056			
0.00				0.00			
367				6057			
0.00				0.00			
368				6058			
0.00				0.00			
369				6059			
0.00				0.00			
370				6060			
0.00				0.00			
371				6061			
0.00				0.00			
372				6062			
0.00				0.00			
373				6063			
0.00				0.00			
374				6064			
0.00				0.00			
375				6065			
0.00				0.00			
376				6066			
0.00				0.00			
377				6067			
0.00				0.00			
378				6068			
0.00				0.00			
379				6069			
0.00				0.00			
380				6070			
0.00				0.00			
381				6071			
0.00				0.00			
382				6072			
0.00				0.00			
383				6073			
0.00				0.00			
384				6074			
0.00				0.00			
385				6075			
0.00				0.00			
386				6076			
0.00				0.00			
387				6077			
0.00				0.00			
388				6078			
0.00				0.00			
389				6079			
0.00				0.00			
390				6080			
0.00				0.00			
391				6081			
0.00				0.00			
392				6082			
0.00				0.00			
393				6083			
0.00				0.00			
394				6084			
0.00				0.00			
395				6085			
0.00				0.00			
396				6086			
0.00				0.00			
397				6087			
0.00				0.00			
398				6088			
0.00				0.00			
399				6089			
0.00				0.00			
400				6090			
0.00				0.00			
401				6091			
0.00				0.00			
402				6092			
0.00				0.00			
403				6093			
0.00				0.00			
404				6094			
0.00				0.00			
405				6095			
0.00				0.00			
406				6096			
0.00				0.00			
407				6097			
0.00				0.00			
408				6098			
0.00				0.00			
409				6099			
0.00				0.00			
410				6100			
0.00				0.00			
411				6101			
0.00				0.00			
412				6102			
0.00				0.00			
413				6103			
0.00				0.00			
414				6104			
0.00				0.00			
415				6105			
0.00				0.00			
416				6106			
0.00				0.00			
417				6107			
0.00				0.00			
418				6108			
0.00				0.00			

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	3664834.62	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 HISTORICO 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	+	11989.34	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	80290.54		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	3603.79	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	134203.64		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	662771.18		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00		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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	32439637.53								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	11441.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1748644.25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	4410560.68	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	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)	6147	=	0.00								
OTROS	391	+	9428.77	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	948871.58							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	6797110.77			7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	7321280.25	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	81841.41							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1970350.91							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2141779.06			7018	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	6278808.71				7021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	2222535.87							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	227127.76								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	324827.36	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	769936.76	7041	+	501860.38	7042	+	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	273639.52	7044	+	264204.15	7045	+	0.00		
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	144788.53	7047	+	88020.45	7048	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	218747.61	7051	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	22614.08	7057	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7828.00	7060	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	317888.22	7068	+	276201.78	7069	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	150556.14	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	22590.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	11407.65	7102	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	EN EL VALOR											
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	19992.29	7125	+	30093.61	7126	+	0.00		
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	407961.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			449	+	8547299.28	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	5634.86	7141	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	23230.13	7174	+	0.00		
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	TRANSPORTE						7176	+	2132.86	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	23695.01	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	44767.87	7183	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	10144.00	7189	+	0.00		
PASIVO CORRIENTES						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	953174.51	7191	+	13403.26	7192	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	181280.09	7197	+	149691.42	7198	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	16410.13	7203	+	28052.60	7204	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	102399.15	7210	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	80000.00	7218	+	80000.00	7219	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						SERVICIOS PÚBLICOS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						PRDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7229	+	133697.71	7230	+	118090.12	7231	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	38262.91	7240	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7241	+	212634.53	7242	+	51274.76	7243	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7247	+	232466.26	7248	+	492780.14	7249	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7269	+	35972.76	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7281	+	140729.84	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS			DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes						OTROS													



NOMBRE:	KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH	NOMBRE:	FARFAN MARTIN	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0920390358