

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132149845

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790577325001

2021790577325001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA INTERNACIONAL CORBAL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	765204.79										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	1779630.40	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	43381.38	6014			+		0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6017		+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	11706.36				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		32146.16			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	557387.48		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	RELACIONADOS	337	+	89010.79			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
RELACIONADOS	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
NO RELACIONADOS	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
RELACIONADOS	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
NO RELACIONADOS	344	+	527.53	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
RELACIONADOS	345	+	7824754.70	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
NO RELACIONADOS	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO	350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO	353	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	9280737.81		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095		+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362		+	13661.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		DEL EXTERIOR	6099		+	0.00				6100	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00		6104				+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108				+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368			+	83095.64	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																				
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
								PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL	6115	+	13676.64	6116	+	0.00														
												CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
														MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	29244.77	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
																EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	95498.10	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
																		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
																				OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+																0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+																0.00	OTROS						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
				EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+															0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
						VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+													0.00	OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
								OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+											0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	null	
										OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+									0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	1836688.42				
												OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+							0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00				
														(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					164572.19	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00				
																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00				
																		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00				
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00				
						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00				
										(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00				
												(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00				
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00													
														PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+			0.00	COSTOS Y GASTOS														
																A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00							COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00						
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00						
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	11077.94						
										(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	2974990.25						
												(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00						
																		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	527.53				
														A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	=	4708041.79				
																(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	7824754.70				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00				
				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															408	+	0.00	(1/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039
						INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	117157.12	7041	+	193234.84	7042
								(1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	25714.59	7044	+	20603.82	7045
										(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	23924.55	7047	+	36028.12	7048
												EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	193143.80	7050	+	7805.00	7051
																		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
														EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					414	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057
																AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			416	+	0.00	OTROS						7061	+	0.00	7062	+	3342.10	7063
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	417	+/-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															418	+	0.00	ACELERADA						7067	+	4094.26	7068	+	13253.07	7069
						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													419	-	0.00	NO ACCELERADA						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072
								Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									421	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078
												Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
																		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
														AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087
																AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			426	+	0.00	OTROS						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													429	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											430	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
																		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
														AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					434	-	0.00	OTROS						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
																AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
																		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
														AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
																AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	56628.22		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	9337366.03		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
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				
(-) DEPRECIACI'N 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	7150	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	7924.51	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1606.70	7180	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'Y SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'Y SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N			7185	+	691.48	7186	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	20894.88	7191	+	4815.94	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES						PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	35158.81	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7209	+	16516.33	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	188857.73			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	28353.24	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2571733.93		OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	80263.03	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	14716.29	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	13914.66	7242	+	15593.80	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1030722.22		P'RDIDAS POR SINISTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	30524.18	7249	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7251	+			0.00	7252	+	0.00							
CR'DITO A MUTUO			527	+	2120000.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	29599.27		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	48162.85				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	533	+		797.58	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+		5417.40		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		17286.99		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	32378.06	7282	+	null			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537		+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538		+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	539		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	540		+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			544	+	0.00	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1381752.34							
	OTROS			549	+	11394.58	TOTAL GASTOS			7992	+	449618.87							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	8157793.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1831371.21								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7901	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7908	=	0.00							
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				7909	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7910	=	0.00							

[illegible]

	0.00		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:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704421534											199	RUC No.	0909919615001	