

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133676119

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792427037001

2021792427037001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUTION JCR S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	5568699.92	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0229	=	5568699.92
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	=	2.00	

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	+	126927.90										
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	+	5050095.47	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2275751.89	6004	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				192850.84	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(C) 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	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015			+	1077975.75	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+	0.00			
	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	+		314665.45		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				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		4724.12		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00			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			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00				
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	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					
	333	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
341	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
342	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null					
344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
347	-	752.79	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	7738.33	6078	+	0.00								
351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
357	+	0.00	OTROS	6093	+	14099.32	6094	+	0.00								
358	+	3508.41	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null								
360	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
361	+	1403016.97	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
362	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
364	+	0.00															
365	+	0.00															
366	+	0.00															
367	+	0.00															
368	+	0.00															
369	+	0.00															
370	+	0.00															
371	+	0.00															
372	+	0.00															
373	+	0.00															
374	+	0.00															
375	+	0.00															
376	+	0.00															
377	+	0.00															
378	+	0.00															
379	+	0.00															
380	+	0.00															
381	+	0.00															
382	+	0.00															
383	+	0.00															
384	+	0.00															
385	+	0.00															
386	+	0.00															
387	+	0.00															
388	+	0.00															
389	+	0.00															
390	+	0.00															
391	+	0.00															
392	+	0.00															
393	+	0.00															
394	+	0.00															
395	+	0.00															
396	+	0.00															
397	+	0.00															
398	+	0.00															
399	+	0.00															
400	+	0.00															
401	+	0.00															
402	+	0.00															
403	+	0.00															
404	+	0.00															
405	+	0.00															
406	+	0.00															
407	+	0.00															
408	+	0.00															
409	+	0.00															
410	+	0.00															
411	+	0.00															
412	+	0.00															
413	+	0.00															
414	+	0.00															
415	+	0.00															
416	+	0.00															
417	+	0.00															
418	+	0.00															
419	+	0.00															
420	+	0.00															
421	+	0.00															
422	+	0.00															
423	+	0.00															
424	+	0.00															
425	+	0.00															
426	+	0.00															
427	+	0.00															
428	+	0.00															
429	+	0.00															
430	+	0.00															
431	+	0.00															
432	+	0.00															
433	+	0.00															
434	+	0.00															
435	+	0.00															
436	+	0.00															
437	+	0.00															
438	+	0.00															
439	+	0.00															
440	+	0.00															
441	+	0.00															
442	+	0.00															
443	+	0.00															
444	+	0.00															
445	+	0.00															
446	+	0.00															
447	+	0.00															
448	+	0.00															
449	+	0.00															
450	+	0.00															
451	+	0.00															
452	+	0.00															
453	+	0.00															
454	+	0.00															
455	+	0.00															
456	+	0.00															
457	+	0.00															
458	+	0.00															
459	+	0.00															
460	+	0.00															
461	+	0.00															
462	+	0.00															
463	+	0.00															
464	+	0.00															
465	+	0.00															
466	+	0.00															
467	+	0.00															
468	+	0.00															
469	+	0.00															
470	+	0.00															
471	+	0.00															
472	+	0.00															
473	+	0.00															
474	+	0.00															
475	+	0.00															
476	+	0.00															
477	+	0.00															
478	+	0.00															
479	+	0.00															
480	+	0.00															
481	+	0.00															
482	+	0.00															
483	+	0.00															
484	+	0.00															
485	+	0.00															
486	+	0.00				</											

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO 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	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4215.06				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	15678.20				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	1434.42				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2032.92				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	9061.92				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6150	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				6151	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				6152	+	0.00										
	OTROS		391	+	0.00				6153	+	0.00										
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6154	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6155	+	0.00										
									6156	+	0.00										
									6157	+	0.00										
									6158	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	2152602.27							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00							7004	+	5623675.30							
												7007	+	0.00		7008	+	0.00			
												7010	-	695670.07							
												7013	+	0.00							
												7016	+	0.00		7018	+	0.00			
					7019	+	0.00	7021	+			0.00									
					7022	-	0.00														
					7025	+	0.00														
					7028	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7031	+	0.00										
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				7034	-	0.00										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				7037	+	0.00		7038	+	0.00	7039	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				7040	+	0.00		7041	+	501423.52	7042	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7043		+	0.00	7044	+	55636.14	7045	+	0.00	
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						7046		+	0.00	7047	+	84642.50	7048	+	508.88	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00						7049		+	0.00	7050	+	67721.96	7051	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00						7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00						7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00						7058		+	0.00	7059	+	5144.46	7060	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	18925.97	7063	+	152.99						
	INTANGIBLES	409	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			7067	+	0.00	7068	+	4718.87	7069	+	0.00						
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
			412	+			0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
			413	+/-			0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
			414	+			0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
			415	+/-			0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
			416	+			0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
			417	+/-			0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00							7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00								7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00								7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+				0.00				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	7130	+	0.00	7131				+	0.00	7132	+	0.00				
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00	7133	+	0.00				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
DEL EXTERIOR		424	+	0.00		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	425	-				0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00				7138	+				0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429				+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				430				+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				431				-	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+				0.00				432	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				433	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				0.00	434	-	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00				435	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
										7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(f) 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	+	332.85	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+		0.00						
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	5541.81		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	7126	+	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	7129	+	0.00					
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00								7131	+	0.00	7132	+		0.00						
		OTROS				444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+		0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	1500.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	21340.49		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+		0.00						
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1424357.46		OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	1271.85	7141	+		0.00				
										POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+		0.00							
		(f) 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							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+		0.00							
		(g) 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			+		7159	+		0.00							
		(h) 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	7161	+	0.00	7162	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00				
		(i) 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	7168	+		0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169			+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00			
		(j) 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	+	11688.69	7174	+		0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	262692.94	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			+	2086.67	7180	+		32.51							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182			+	6354.77	7183	+		0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185			+	2833.40	7186	+		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	24580.97	7189	+		0.00							
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	+	8692.13	7192	+		882.65					
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																												
PASIVOS CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7196	+	0.00	7197	+	11279.97	7198	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00							7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	520113.06			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	5326.34	7204	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	14552.25	7210	+		24.78				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	517	+			0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7214			+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00
					EN EFECTIVO	518	+			0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
					LOCALES	519	+			0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
					DEL EXTERIOR	520	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL		7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	87048.04	SERVICIOS P?Blicos		LOCAL		7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR		7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		LOCAL		7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00						
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238			+	0.00	7239	+	9645.51	7240	+		0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	OTROS		7241			+	0.00	7242	+	19796.92	7243	+		5.12						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00				7245			+	0.00	7246	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				7247			+	0.00	7248	+	231861.01	7249	+		90.99					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+		0.00							
															7254	+	0.00	7255	+		0.00							
															7257	+	0.00	7258	+		0.00							
															7260	+	0.00	7261	+		0.00							
															7263	+	0.00	7264	+		0.00							
															7266	+	0.00	7267	+		0.00							
															7269	+	0.00	7270	+		0.00							
															7272	+	0.00	7273	+		0.00							
															7275	+	0.00	7276	+		0.00							
															7278	+	0.00	7279	+		0.00							
															7281	+	35918.18	7282	+		null							
															7284	+	0.00	7285	+		0.00							
															7287	+	0.00	7288	+		0.00							
															7290	+	0.00	7291	+		0.00							
															7293	+	2434.88	7294	+		0.00							
															7296	+	0.00	7297	+		0.00							
															7299	+	0.00	7300	+		0.00							
															7302	+	0.00	7303	+		0.00							
															7305	+	5275.91	7306	+		160.29							
															7308	+	0.00	7309	+		0.00							
															7311	+	0.00	7312	+		0.00							
															7314	+	0.00	7315	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	7080607.50												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00																				
		OTROS				547	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	1394838.66							

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709493710					199	RUC No.	1708563695001				