

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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No	133874955
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992825693001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FINACONTRI S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	63839.29	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	608.76		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	= 64448.05
?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	= 3.00

Digitized by srujanika@gmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	2963.11			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	2688.02		
		(1) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	313	+	0.00			
		No relacionados	Locales	315	+	262.20		
		(1) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	316	+	0.00			
		EN EFECTIVO	Locales	318	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
		Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00		
		(1) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	324	+	0.00			
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	22515.75		
		(1) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	327	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		
	(1) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos incobrables)			329	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			331	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00		
	RELACIONADOS			333	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS			334	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			337	+	4232.85		
	OTROS			338	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		
	(1) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348	+	0.00		
	(1) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	+	0.00		
Activos biológicos	A COSTO			350	+	0.00		
	(1) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			351	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO			353	+	0.00		
	(1) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			357	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			358	+	0.00		
	OTROS			359	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	32661.93			
ACTIVOS NO CORRIENTES								
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00		
	TERRENOS			363	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		
Ingresos no operacionales	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6003	+	0.00		
		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS		6005	+	122054.19		
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		
Ingresos no operacionales	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00		
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00		
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00		
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00		
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00		
	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00		
Ingresos no operacionales	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00		
	OTRAS			6059	+	0.00		
	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00		
Ingresos no operacionales	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00		
	POR LITIGIOS			6071	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00		
	OTRAS			6075	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00		
	OTROS			6079	+	0.00		
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		
Ingresos no operacionales	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00		
	OTROS			6089	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00		
	OTROS			6093	+	1909.94		
	LOCAL			6095	+	0.00		
Ingresos no operacionales	RELACIONADAS			6097	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			6099	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00		
	LOCAL			6103	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00		
	RELACIONADAS			6107	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6109	+	0.00		
	LOCAL			6111	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			6113	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			6115	+	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	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6108	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6123	+	0.00	6124	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	OTROS	382	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384		0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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	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	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMP?A??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N 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			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00			
	TERRENOS	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	396	+	0.00											
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	400	+	0.00			COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00					COMPRA?S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	A COSTO	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					COMPRA?S NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO	407	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	TANGIBLES	408	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/	0.00					SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	28607.80
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEN?NIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5274.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5578.94
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	LOCALES	420	+	0.00					JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	RELACIONADAS	421	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00						7063	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426	+	0.00											
	RELACIONADAS	427	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	LOCALES	433	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00											
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7095	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7099	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7080	+	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	OTROS	7086	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00						7092	+	0.00	7093	+	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7101	+	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00
	OTROS	7107	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES															

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)	436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC7N 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		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	32661.93	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJU7ES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL ACTIVOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOC7N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	TRANSPORTE			7176	+	10101.01	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	926.31	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7185	+	1839.07	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	5000.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMP7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	501.77		
OTROS GASTOS	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1837.52		
	PASIVO CORRIENTES				MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	321.42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	513	+	664.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	330.21	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	4.69		
	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	992.49		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	LOCALES	525	+	1983.56	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	56266.84		
	NO RELACIONADAS	526	+	0.00									5125.60		
	CR7DITO A MUTUO	527	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES	PARC7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		LOCALES	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	532	+	1426.49		RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	931.84		NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	771.50		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	SUBVOLACIONES PATRONAL	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3488.67		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	543	+	0.00		INTERESES IMP7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00		OTROS			7305	+	305.58	7306	+	0.00	
	OTRAS	545	+	0.00		P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	548	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA M7TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
	OTROS	549	+	2636.94											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	12204.80											
	PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		LOCALES	557	+	6993.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
		OTRAS RELACIONADAS	561	+	4804.42	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
		LOCALES	561	+	4804.42	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									

En la columna "Valor no deducible" registr6 el porc7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.

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	0914461181					199		RUC No.	0914461181001			