

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?134533021

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992902656001

2020992902656001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA CASI MASU "AGRICASIMASU" 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			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 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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	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	+	23624.09										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	16806.01	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	242130.76	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	+	64114.63		EXPORTACIONES NETAS		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				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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		0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016		0.00	
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		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	+	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 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				
	(-) 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				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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														
			333	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		334	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00														
			336	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00					DEL EXTERIOR		6043	+	0.00	6044		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	2637.64				NO RELACIONADAS		LOCAL		6045	+	0.00	6046		0.00	
OTROS		340	+	293.12	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048		0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054		0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056		0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+	0.00				OTRAS				6059	+	0.00	6060		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		347	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066		0.00				
	COSTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070		0.00				
	A COSTO		352	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074		0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076		0.00			
		A COSTO		355	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		356	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079	+	0.00	6080		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	72.69	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088		0.00				
OTROS		361	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	=	107548.18	OTROS				6093	+	0.00	6094		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL				6095	+	0.00	6096		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6097	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098		null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6098	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6099	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6101	+	0.00	6102		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6103	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6105	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		6105	+	0.00	6106		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6105	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	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	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RVIDAS 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	71583.43	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	179131.61	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			465	=	0.00				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			466	=	0.00	P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			468	=	0.00	NO RELACIONADAS													
			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	608.53	7180	+	0.00		
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	101.94	7186	+	27.00		
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	9255.03	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
			476	=	0.00	P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	415.01	7197	+	65.39	7198	+	0.00		
			478	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			481	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			482	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			483	=	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			484	=	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			485	=	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			486	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			487	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			488	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			489	=	0.00	P?RVIDAS POR SINISTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			490	=	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			491	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			492	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			493	=	0.00	P?RVIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			494	=	0.00	OTROS			7247	+	20728.37	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
			495	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			496	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			497	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTROS OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			498	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			499	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			500	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			501	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			502	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			503	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			504	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			505	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
			506	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			507	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			508	=	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			509	=	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			510	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			511	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			512	=	0.00	OTROS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			513	=	0.00	P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
			514	=	0.00	OTROS			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			515	=	0.00	P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL	7311	+	340.78	7312	+	0.00				
			516	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	69765.82								
			517	=	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	26913.24			
			518	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	96679.06			
			519	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00			
			520	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00			
			521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00			
			522	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00			
			523	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	+	0.00			
			524	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	7122.38	RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	167.94	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	340.78	7312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	2826.42	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	2229.43	NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	7162.14	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	10415.78	NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00					
POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	735							

[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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916209564										199	RUC No.	0929196517001