

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

No.

13322182

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891707130001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAUTOSCOREA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	3184081.44	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	43868.64		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	32121.31		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	62437.03		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4580034.48	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	13646.93	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	69980.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		DEL EXTERIOR	315	+	1039342.35	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	506485.12		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		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			
		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	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	573566.62	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00		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)		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
		A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		RELACIONADOS	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00												
		IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		334	+	0.00											
		RELACIONADOS	335	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	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			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	3041.34				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		OTROS	340	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	341	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIOS	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		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			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		
		(-) 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		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	72002.00	6078	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	356	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	8000.00				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTROS	360	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	=	1131112.12				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	=	1131112.12				OTROS	6093	+	44651.25	6094	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES	364	+	0.00												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	365	+	0.00												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	366	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			373	+	0.00												
			374	+	0.00												
			375	+	0.00												
			376	+	0.00												
			377	+	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	+	37765.32				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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			OTROS		6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	382	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	55496.40			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	35903.92					6135	+	0.00	6136	+	null	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					6143	=	0.00				
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					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 CONCESIÓN	390	+	0.00					6147	=	0.00				
		OTROS	391	+	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				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
										6149	=	0.00				
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES							UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	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.			
										6145	=	0.00				
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
										6148	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	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.			
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
										6148	=	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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.			
										6147	=	0.00				
										6148	=	0.00				
										6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							COSTOS Y GASTOS			6144	=	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.			
										6145	=	0.00				
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS							COSTO DE VENTAS			6148	=	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.			
										6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6144	=	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.			
										6145	=	0.00				
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6148	=	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.			
										6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6144	=	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.			
										6145	=	0.00				
										6146	=	0.00				
										6147	=	0.00				
										6148	=	0.00				
										6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
										6151	=					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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									
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	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							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	444192.46		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1575304.58	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 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							
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	487467.02							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	27297.63	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176	+	32199.41	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3357.09	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	2051.36	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	76184.50	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	18052.27							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	47430.85							
PASIVO								MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	24120.79							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12978.89	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	102812.07								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	186540.93		NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	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		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	636904.14		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	170.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	19338.03									
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	275039.05	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	82873.12									
			DEL EXTERIOR	526	+			0.00	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+			0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	530	+			0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS					LOCALES	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
RELACIONADAS	LOCALES	532	+	3551.07	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES		534	+	2155.86	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	536	+			16330.07	DEL EXTERIOR	7281	+	92936.51	7282	+	null									
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	538	+			0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
			LOCALES	539	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	540	+		0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	36254.90	7294	+	0.00								
			LOCALES	541	+		0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	542	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			LOCALES	543	+		0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00		DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	545	+	10000.01	GASTOS FINANCIEROS	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
			LOCALES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	547	+	38624.40			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	549	+			40888.79	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00									
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES					LOCALES	550	=	1223183.21	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324								

[illegible]

		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:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800833095											199	RUC No.	1802535656001	