

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

No.133014937

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0790063848001

2020790063848001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

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		0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0106	+	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		0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	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	+	5500.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2847048.03	6004	+	0.00			
		(1) 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		315	+			24129.37	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00					
	(1) 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			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS	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	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
LOCALES				322	+		5673.90			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00			
		(1) 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	+	25706.66		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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	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	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	198801.49				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	25829.32	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	268248.96			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS		359	+	0.00				OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	553889.70				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				99560.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		OTROS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113					+	0.00	7114	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115					+	0.00	7116	+	0.00	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?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		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131					+	0.00	7132	+	0.00															
		OTROS				444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134					+	0.00	7135	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137					+	0.00	7138	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1119260.95		OTRAS					7139					+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1673150.65		POR GARANT?AS					7142					+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00													
					460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					7145					+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00													
					461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149					+	0.00	7150	+	0.00																
					462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152					+	0.00	7153	+	0.00																
					463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155					+	0.00	7156	+	0.00																
					464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158					+	0.00	7159	+	0.00																
					465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					7160					+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00													
					466	=	0.00		OTROS					7163					+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00													
					467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS					7166					+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00													
					468	=	0.00		NO RELACIONADAS					7169					+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00													
					469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173					+	0.00	7174	+	0.00																
					470	=	0.00		TRANSPORTE					7176					+	23869.50	7177	+	0.00																
					471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179					+	183148.12	7180	+	0.00																
					472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182					+	0.00	7183	+	0.00																
					473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185					+	0.00	7186	+	0.00																
					474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188					+	7200.00	7189	+	0.00																
					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190					+	91926.75	7191	+	1461.77	7192	+	0.00													
					476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194					+	0.00	7195	+	0.00																
PASIVO										OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196					+	253970.38	7197	+	3117.68	7198	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES											MERMAS					7199					+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00											
										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202					+	0.00	7203	+	5862.42	7204	+	0.00												
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205					+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00												
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208					+	0.00	7209	+	14902.86	7210	+	0.00																
											COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211					+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00											
										NO RELACIONADAS	LOCAL					7214					+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00											
											DEL EXTERIOR					7217					+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00											
										RELACIONADAS	LOCAL					7220					+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00											
											DEL EXTERIOR					7223					+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00											
										NO RELACIONADAS	LOCAL					7226					+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00											
											DEL EXTERIOR					7229					+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00											
										OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL					7232					+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
											DEL EXTERIOR					7235					+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00											
										INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES					7238					+	0.00	7239	+	12830.05	7240	+	0.00												
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7241					+	0.00	7242	+	2968.72	7243	+	0.00												
										SERVICIOS P?Blicos					7245					+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	6405.75												
										OTROS	7247					+	142125.14	7248	+	19403.86	7249	+	0.00	7250	+	0.00													
											ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS					LOCAL					7251					+	0.00	7252	+	0.00				
															NO RELACIONADAS					LOCAL					7254					+	0.00	7255	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7260					+	0.00	7261	+	0.00					
																				LOCAL					7263					+	0.00	7264	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7266					+	0.00	7267	+	0.00					
																				LOCAL					7269					+	0.00	7270	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7272					+	0.00	7273	+	0.00					
																				LOCAL					7275					+	0.00	7276	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7278					+	0.00	7279	+	0.00					
																				LOCAL					7281					+	14810.35	7282	+	null					
																				DEL EXTERIOR					7284					+	0.00	7285	+	0.00					
																				LOCAL					7287					+	0.00	7288	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7290					+	0.00	7291	+	0.00					
																				LOCAL					7293					+	0.00	7294	+	0.00					
																				DEL EXTERIOR					7296					+	0.00	7297	+	0.00					
																				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299					+	0.00	7300	+	0.00					
																				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302					+	0.00	7303	+	0.00					
																				OTROS					7305					+	0.00	7306	+	0.00					
																				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308					+	0.00	7309	+	0.00					
																				OTROS					7311					+	0.00	7312	+	0.00					
																									7314					+	0.00	7315	+	0.00					
																									</														

[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:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900866369									
199	RUC No.	0909793994001									