

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.134117011

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791288106001

2021791288106001

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

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	0.00		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]	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	-	2.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO												INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												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	+	243999.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]		+	0.00	
			DEL EXTERIOR		313	+	606258.77			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6006	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		[014]	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		[015]	+	0.00
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00		DE BIENES		6010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		[016]	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+	76184.79	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	3867228.67	DE SERVICIOS		6012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017]	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES		321	+	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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	OTROS		6093	+	46554.52	LOCAL		6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	DE INVENTARIOS		6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6046	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6050	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		15189.47	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6052	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6054	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6058	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	OTRAS		6059	+	0.00	OTRAS		6060	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6064	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6066	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		LOCALES		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6070	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		LOCALES		331	+	0.00		OTROS INGRESOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	DEL EXTERIOR		6086	+	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		LOCALES		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	OTROS		6075	+	0.00	OTROS			6090	+	0.00	OTROS		6092	+	0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS		LOCALES		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		LOCALES		336	+	13582.21	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		LOCALES		337	+	26627.55	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	OTROS		LOCALES		338	+	113889.41	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		LOCALES		339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		LOCALES		340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		LOCALES		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6103	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6104	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6105	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (																									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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									
PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	19712.15		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00									
	POR P7RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00									
		CRÉDITO 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	=	153680.88	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1399570.68		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									
	(-) DEPRECIAC7N 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									
	(-) AMORTIZAC7N 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 COMBINAC7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00									
	(-) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P7RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00									
	(-) DEPRECIAC7N/AMORTIZAC7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N 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	+	25776.44	7174	+	0.00									
	(-) TOTAL DEPRECIAC7N 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	+	0.00	7177	+	0.00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	+	0.00	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	+	53470.52	7183	+	0.00									
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI7N			7185	+	6323.68	7186	+	0.00									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	43788.22	7189	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	25759.87									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P7RIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	79646.78									
PASIVO								MEMIAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	8717.91									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	21141.59									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	34671.70		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	214726.80		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7238	+	0.00	7239	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	38242.41									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		P7RIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	137483.35									
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			527	+	0.00		OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
PORC7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00																			
PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	21790.22																			
			DEL EXTERIOR	534	+	41452.11																			
	JUBILACI7N PATRONAL			535	+	0.00																			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	536	+	74485.45	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00																			
	POR GARANTÍAS		LOCALES	538	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	540	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00						7269	+	5719.14	7270	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	542	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00						7281	+	0.00	7282	+	null								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	546	+	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	0702348251	199	RUC No.	1707671457001