

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133557876

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791315529001

2021791315529001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALIMPORTADORA ALASKA IMPORALASKA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0129	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	213246.62														
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											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					6001					+	0.00	6002	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
		NO RELACIONADOS			315	+	912927.69			6003					+	7004733.72	6004	+	0.00		
		LOCALES	316	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00					6005					+	4666.30	6006	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6007					+	0.00	6008	+	0.00	
			EN EFECTIVO	320	+	0.00					DE BIENES										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					6009					+	0.00	6010	+	0.00	
			LOCALES	322	+	0.00					DE SERVICIOS										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00					6011					+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N										
			DEL EXTERIOR	325	+	70011.75					6013					+	0.00	6014	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			OTRAS NO RELACIONADAS	327	-	69026.74					6015					+	0.00	6016	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
			OTRAS NO RELACIONADAS	329	-	0.00					POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		RELACIONADOS	331	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		RELACIONADOS	333	+	0.00				6019					+	0.00	6020	+	0.00			
		RELACIONADOS	334	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		RELACIONADOS	335	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	576103.28			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	3528.25				6021					+	0.00	6022	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	52113.90				6023					+	0.00	6024	+	0.00			
		OTROS	339	+	266.88				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
		OTROS	340	+	20775.78				6027					+	0.00	6028	+	0.00			
		OTROS	341	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE												
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN 7RNSITO	342	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00				6031					+	0.00	6032	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	344	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00				6033					+	0.00	6034	+	null			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	346	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	347	+	0.00				6035					+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	2365694.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	12624.08				6037					+	0.00	6038	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00				6039					+	0.00	6040	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00				6041					+	0.00	6042	+	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	DE INVENTARIOS												
		ANIMALES VIVOS	355	-	0.00				6043					+	0.00	6044	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	356	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		ANIMALES VIVOS	357	+	0.00				6045					+	0.00	6046	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	358	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL7GICOS												
		ANIMALES VIVOS	359	+	0.00				6047					+	0.00	6048	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00				6049					+	0.00	6050	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	20548.52				DE ACTIVOS INTANGIBLES												
		OTROS	363	+	72.21				6051					+	0.00	6052	+	0.00			
		OTROS	364	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI7N												
		OTROS	365	+	0.00				6053					+	0.00	6054	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	366	+	4153638.06			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	+	0.00				6055					+	0.00	6056	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	368	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369	+	0.00				6057					+	0.00	6058	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	370	+	0.00				OTRAS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	371	+	0.00				6059					+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	372	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	POR GARANT7AS												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	373	+	0.00				6061					+	0.00	6062	+	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES	374	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	375	+	0.00				6063					+	0.00	6064	+	null			
		ACTIVOS NO CORRIENTES	376	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS												
		ACTIVOS NO CORRIENTES	377	+	0.00				6065					+	0.00	6066	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	378	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379	+	0.00				6067					+	0.00	6068	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				6069					+	0.00	6070	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00				POR LITIGIOS												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				6071					+	0.00	6072	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	384	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	+	0.00				6073					+	0.00	6074	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	386	+	0.00				OTRAS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	387	+	0.00				6075					+	0.00	6076	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	388	+	0.00				JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	389	+	0.00				6077					+	0.00	6078	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	390	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTROS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	391	+	0.00				6079					+	0.00	6080	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	392	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	393	+	0.00				6081					+	0.00	6082	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	394	+	0.00				DE RECURSOS P7BLICOS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	395	+	0.00				6083					+	0.00	6084	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	396	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	DE OTRAS LOCALES												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	+	0.00				6085					+	0.00	6086	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	398	+	0.00				DEL EXTERIOR												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	399	+	0.00				6087					+	0.00	6088	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400	+	0.00				POR LUCRO CESANTE												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	401	+	0.00				6089					+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	402	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTROS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	403	+	0.00				6091					+	0.00	6092	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	404	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	405	+	0.00				6093					+	10274.95	6094	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	406	+	0.00				OTROS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	407	+	0.00				6095					+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	408	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	LOCAL												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	409	+	0.00				6097					+	0.00	6098	+	null			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	410	+	0.00				NO RELACIONADAS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	411	+	0.00				6099					+	0.00	6100	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	412	+	0.00				DEL EXTERIOR												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	413	+	0.00				6101					+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	414	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	LOCAL												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	415	+	0.00				6103					+	0.00	6104	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	416	+	0.00				RELACIONADAS												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	417	+	0.00				6105					+	0.00	6106	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	418	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE												
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	419	+	0.00				6107					+	0.00	6108	+	0.00			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST'RICO 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	32663.32		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	48445.15			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	62858.99		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEH'CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null				
	OTROS			382	+	0.00												
				383	+	0.00												
				384	-	231433.93												
				385	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci'7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	53342.44	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'7N			390	+	0.00		6147	=	0.00								
	OTROS			391	+	0.00		6148	=	0.00								
	(1) AMORTIZACI'7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		6149	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		6150	=	1144.54								
								6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI'7N	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'7n Tributaria)		
	EDIFICIOS			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	2143712.27						
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	1043200.60				7006	+	0.00
	(1) DEPRECIACI'7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	3258887.05	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N			399	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	2365694.00						
				400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
	ANIMALES VIVOS			404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
ACTIVOS BIOL'7GICOS	A COSTO			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
	(1) DEPRECIACI'7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
				408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	TANGIBLES			409	+	0.00	(1) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	INTANGIBLES			410	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM'7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7040	+	0.00	7041	+	605872.31	7042	+	0.00
	(1) DEPRECIACI'7N / AMORTIZACI'7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N			411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7043	+	0.00	7044	+	61787.00	7045	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N			412	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	121542.74	7048	+	0.00
				413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	89040.70	7051	+	0.00
				414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			415	+	0.00	JUBILACI'7N PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	39796.22	7057	+	7082.46
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			416	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	29248.67	7060	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HIST'7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'7N			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HIST'7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
				420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
				421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
				423	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
				424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'7GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			426	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			428	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00	DEL COSTO HIST'7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			436	+	0.00	DEL COSTO HIST'7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			438	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI'7N, EVALUACI'7N Y EXPLOTACI'7N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			440	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			442	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			443	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'7N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI'7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			444	+	0.00												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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								
	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	280.60		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00					
		CRDITO 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	7136	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	366156.57	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4519794.63	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	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	7160	+	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	7162	+	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	+	8605.83	7165	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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	+	83023.43	7174	+	0.00	7175	+	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		TRANSPORTE			7176	+	46521.78	7177	+	0.00	7178	+	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	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2272.50	7180	+	0.00	7181	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	117156.44	7183	+	0.00	7184	+	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	+	8959.91	7186	+	0.00	7187	+	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	+	93391.07	7189	+	0.00	7190	+	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	+	35100.47	7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	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	+	24773.41	7198	+	0.00					
PASIVO								MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	46562.17	7204	+	0.00					
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	7207	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	38310.23	7210	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	62126.29	LOCAL				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	1786027.04	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	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	+	8456.78	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	1027004.73				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	452000.00	7228	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	85880.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	29544.38	7243	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	38691.11						
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	177382.07			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+					117158.69	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+			11751.45	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		LOCALES	535	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	39710.89	7282	+	null	7283	+	0.00				
POR GARANTIAS		LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
		PROVISIONES CORRIENTES			DEL EXTERIOR				538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	17618.40			7291	+	0.00	7292	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR				540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+			0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR LITIGIOS		LOCALES	543	+	0.00		OTROS			7305	+	42349.02	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		544	+	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						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	545	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00						
		OTROS			547		+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3701023.91		TOTAL COSTOS			7991	=	4080105.92												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	2158511.12												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	6238617.04											
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	175567.20	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00																		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

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	0601165012	199	RUC No.	1706947908001