

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133676088

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791284577001

2021791284577001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGENNASSIS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		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	+		9814.48							6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	62280.70	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS					315	+	998.77	EXPORTACIONES NETAS						DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR					316	+	0.00	DE SERVICIOS												6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N												6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		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	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE				330		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	RELACIONADOS				331		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	NO RELACIONADOS				332		+	0.00																			
	RELACIONADOS				333		+	0.00																			
NO RELACIONADOS				334	+		0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335		+	0.00	OTROS INGRESOS	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)				336		+	10993.18		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	2170.63	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	OTROS				338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	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)				341	+	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)				342	+	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)				343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO				350	+	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		A COSTO				353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00									
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)						6081	+	0.00	6082	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES																			
	OTROS				359	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	23977.06	OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00									
													6091	+	0.00	6092	+	0.00									
													6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO 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			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			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	+	3933.34			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	8179.31			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00			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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	OTROS		382	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	6553.69						6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		6151	+			0.00	6152	+	0.00								
						6153	+			0.00	6154	+	0.00								
						6155	+			0.00	6156	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6159	+	0.00	6160	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00						
	OTROS		391	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00						
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00						
										6171	+	0.00	6172	+	0.00						
										6173	+	0.00	6174	+	0.00						
										6175	+	0.00	6176	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	7002	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00	7004	+	0.00							
	EDIFICIOS		396	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	0.00	7006	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7009	+	0.00	7010	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7014	+	0.00		
	A COSTO		401	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7015	+	0.00	7016	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7017	+	0.00	7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00											(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	+	0.00	7020	+
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7021	+										0.00	7022	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7023	+									0.00	7024	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7025	+								0.00	7026	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7027	+							0.00	7028	+	0.00	
		408	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7029	+						0.00	7030	+	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7031	+					0.00	7032	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7033	+				0.00	7034	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7035	+			0.00	7036	+	0.00	
		412	+	0.00									JUBILACIÓN PATRONAL	7037	+		0.00	7038	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00										DESAHUICIO	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	OTROS										7041	+	0.00	7042	+	0.00	
COSTO		415	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7043	+	0.00	7044	+	0.00	
EN ASOCIADAS		416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7045	+	0.00	7046	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7047	+	0.00	7048	+	0.00	
COSTO		418	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7049	+	0.00	7050	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00						PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7051	+	0.00	7052	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7053	+	0.00	7054	+	0.00	
RELACIONADAS		421	+	0.00								OTROS			7055	+	0.00	7056	+	0.00	
DEL EXTERIOR		422	+	0.00									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7057	+	0.00	7058	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		423	-	0.00										OTRAS DEPRECIACIONES	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
NO RELACIONADAS		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										7061	+	0.00	7062	+	0.00	
DEL EXTERIOR		425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7063	+	0.00	7064	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7065	+	0.00	7066	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		427	+	0.00				OTROS							7067	+	0.00	7068	+	0.00	
DEL EXTERIOR		428	+	0.00					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						7069	+	0.00	7070	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7071	+	0.00	7072	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	
DEL EXTERIOR		431	+	0.00								OTROS			7075	+	0.00	7076	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES		7077	+	0.00	7078	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		433	+	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										7081	+	0.00	7082	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTROS									7083	+	0.00	7084	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES								7085	+	0.00	7086	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES							7087	+	0.00	7088	+	0.00	
									OTRAS AMORTIZACIONES						7089	+	0.00	7090	+	0.00	
										OTRAS AMORTIZACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	
											OTRAS AMORTIZACIONES				7093	+	0.00	7094	+	0.00	
												OTRAS AMORTIZACIONES			7095	+	0.00	7096	+	0.00	
													OTRAS AMORTIZACIONES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
														OTRAS AMORTIZACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES										7101	+	0.00	7102	+	0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES									7103	+	0.00	7104	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES								7105	+	0.00	7106	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES							7107	+	0.00	7108	+	0.00	
									OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	
										OTRAS AMORTIZACIONES					7111	+	0.00	7112	+	0.00	
											OTRAS AMORTIZACIONES				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
												OTRAS AMORTIZACIONES			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
													OTRAS AMORTIZACIONES		7117	+	0.00	7118	+	0.00	
														OTRAS AMORTIZACIONES	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES										7121	+	0.00	7122	+	0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES									7123	+	0.00	7124	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES								7125	+	0.00	7126	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES							7127	+	0.00	7128	+	0.00	
									OTRAS AMORTIZACIONES						7129	+	0.00	7130	+	0.00	
										OTRAS AMORTIZACIONES					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
											OTRAS AMORTIZACIONES				7133	+	0.00	7134	+	0.00	
												OTRAS AMORTIZACIONES			7135	+	0.00	7136	+	0.00	
													OTRAS AMORTIZACIONES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
														OTRAS AMORTIZACIONES	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES										7141	+	0.00	7142	+	0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES									7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES								7145	+	0.00	7146	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES							7147	+	0.00	7148	+	0.00	
									OTRAS AMORTIZACIONES						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
										OTRAS AMORTIZACIONES					7151	+	0.00	7152	+	0.00	
											OTRAS AMORTIZACIONES				7153	+	0.00	7154	+	0.00	
												OTRAS AMORTIZACIONES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
													OTRAS AMORTIZACIONES		7157	+	0.00	7158	+	0.00	
														OTRAS AMORTIZACIONES	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
					OTRAS AMORTIZACIONES										7161	+	0.00	7162	+	0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES									7163	+	0.00	7164	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES								7165	+	0.00	7166	+	0.00	
								OTRAS AMORTIZACIONES							7167	+	0.00	7168	+	0.00	
									OTRAS AMORTIZACIONES						7169	+	0.00	7170	+	0.00	
										OTRAS AMORTIZACIONES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	
											OTRAS AMORTIZACIONES				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
												OTRAS AMORTIZACIONES			7175	+	0.00	7176	+	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					
								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					0.00	7120	+	0.00					
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00															
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00							0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P'ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL'GICOS					0.00	7123	+	null					
	POR P'ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N					0.00	7132	+	0.00					
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES					0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5558.96		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	29536.02		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI'N Y PUBLICIDAD					0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					395.20	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					0.00	7183	+	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		GASTOS DE GESTI'N					0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	9625.90	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					0.00	7195	+	0.00							
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			LOCALES	513	+	2511.99		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	484.78	7210	+	0.00				
		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00			7215	+	0.00	7216	+	0.00								
		LOCAL	7217	+	0.00			7218	+	0.00	7219	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	LOCALES			519	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS P'BLICOS	7241	+	4149.56	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		LOCALES	525	+	0.00		P'RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	22032.21	7248	+	1668.23	7249	+	624.57					
	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	2268.67			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
		531	+	0.00		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL		7269	+	120.31	7270	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	58.31	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
			JUBILACI'N PATRONAL	535	+				0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	LOCAL	536	+			644.98	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	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'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	545	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					0.00	7309	+	0.00						
							OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
							P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	49597.53									
	OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5854.87																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS											7992	+	12294.2		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	61891.95	En la columna "Valor no deducible" registre la porc'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A CONSTITUYENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=					0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708717857				199	RUC No.	1718067976001					