

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990962170001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPANIA LIMITADA	
203	EXPEDIENTE	56174	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	123814.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029		+	2429572.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE REFERENCIA?						030		-	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1688100.45	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	148752787.75	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	293588.23	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5668608.23	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1043401.28	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3723.78	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	44883.10	DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	104923.11	DE SERVICIOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	170946.59	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE SERVICIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	108618.82	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	448274.07	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	LOCALES	357	+	42222.27	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	57330.55	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	LOCALES	359	+	91075.38	DE BIENES	6093	+	8690.75	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	LOCALES	361	+	8216860.13	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL	LOCALES	365	+	0.00	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DE BIENES							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2327313.04		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2746.61	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	120832.16		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	286074.64			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	241086.66		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	121359.98	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	OTROS								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+		0.00	OTROS			6133	+	10775.58	6134	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	150263984.22				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	6153001.74		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
			388	+	4104417.17	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	2379285.50	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
			395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	142978105.34			7006	+	0.00		
			397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
			401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
			407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00			7039	+/-	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	785117.66	7042	+	0.00	
			409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	111192.94	7045	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	142159.43	7048	+	0.00	
			411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	42470.98	7051	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	412	+	700030.21	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	48522.68	7057	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	24052.25	7060	+	0.00	
			415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	612053.75	7069	+	0.00	
			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			423	+	751295.69	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	358088.32	7102	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			431	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
			433	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS	DEL EXTERIOR	434	-	0.00											
			435	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	550000.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	14327552.11	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	22544412.24	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
						RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	146107.12	7174	+	0.00
						TRANSPORTE	7176	+	806551.16	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	15555.21	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE	7182	+	36542.11	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	26237.81	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	295906.91	7189	+	36010.56
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	15449.01	7192	+	0.00
						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	607427.03	7198	+	0.00
						MERMIAS	7199	+	0.00	7201	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	106748.36	7204	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	82170.71	7207	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	115039.45	7210	+	0.00
						LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
						NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7226	+	744315.78	7228	+	400144.16
						NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
						IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	61371.46	7243	+	0.00
						PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS	7247	+	405224.06	7249	+	0.00
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7257	+	6059.19	7258	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
						RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7269	+	3796.96	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7272	+	119668.40	7273	+	0.00
						LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7290	+	250463.06	7291	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7293	+	1125.49	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
						OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS	7311	+	132321.74	7312	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL COSTOS	7991	=	142978105.34			
						TOTAL GASTOS	7992	+	6201728.13			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	149179833.47			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			550	+	8184180.77							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		LOCALS	557	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	6650000.00							
		LOCALS	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		LOCALS	561	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo 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:	FABIO HUMBERTO CASTRO POLO		NOMBRE:	JOSE MARIA CUCALON VITORES	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AQ434291	199	RUC No.	0916426323001