

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134003815

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992671661001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA INTEGRADO TRANSLOINTEG S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		382109.26														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		1274441.50	6002	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		2336887.97	6004	+		0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		97755.92		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		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		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+		0.00	6014	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00					
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00				
			LOCALES	322	+		1530148.16			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+		865.93		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		865.93			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00				
DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00																		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00																		
	RELACIONADOS		333	+		0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																		
	RELACIONADOS		335	+		0.00																		
	OTROS		336	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+		0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		122563.69			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00					
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00								
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+		9055.40			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+		0.00			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR GARANT7AS			6061	+		0.00	6062	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		null					
	(+) 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					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00				POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00							
ANIMALES VIVOS		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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DE RECURSOS P7BLICOS			6081		+		0.00	6082	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+		112478.10	6088	+		112478.10						
	OTROS		359	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+		2077.59	6090	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		2142498.36	OTROS			6093	+		0.00	6094	+		0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		932750.00						DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00						LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		1644924.88			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00					LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00				
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00				LOCAL		6107	+		0.00	6108	+		0.00						
OTROS	COSTO HIST7RICO 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						
OTROS	COSTO HIST7RICO 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							
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	DEL EXTERIOR			6117		+		0.00	6118	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00	LOCAL			6119		+		0.00	6120	+		0.00							
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	DEL EXTERIOR			6121		+		0.00	6122	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL			6123		+		0.00	6124	+		0.00							
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	DEL EXTERIOR			6125		+		0.00	6126	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	LOCAL		6127	+		0.00	6128	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	DEL EXTERIOR		6129	+		0.00	6130	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	LOCAL		6131	+		0.00	6132	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	DEL EXTERIOR		6133	+		0.00	6134	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	LOCAL		6135	+		0.00	6136	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	DEL EXTERIOR		6137	+		0.00	6138	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	LOCAL		6139	+		0.00	6140	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00	DEL EXTERIOR		6141	+		0.00	6142	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	LOCAL		6143	+		0.00	6144	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00	DEL EXTERIOR		6145	+		0.00	6146	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	LOCAL		6147	+		0.00	6148	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	DEL EXTERIOR		6149	+		0.00	6150	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	LOCAL		6151	+		0.00	6152	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	DEL EXTERIOR		6153	+		0.00	6154	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	LOCAL		6155	+		0.00	6156	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	DEL EXTERIOR		6157	+		0.00	6158	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	LOCAL		6159	+		0.00	6160	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	DEL EXTERIOR		6161	+		0.00	6162	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	LOCAL		6163	+		0.00	6164	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	DEL EXTERIOR		6165	+		0.00	6166	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	LOCAL		6167	+		0.00	6168	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	DEL EXTERIOR		6169	+		0.00	6170	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	LOCAL		6171	+		0.00	6172	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	DEL EXTERIOR		6173	+		0.00	6174	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	LOCAL		6175	+		0.00	6176	+		0.00									
OTROS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		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 TRANSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	3554.83					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	8798.45					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	1853303.46					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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	549109.91					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	2018518.72					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	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.
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			391	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS			396	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
											LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
											LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	A COSTO			404	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	TANGIBLES			408	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	INTANGIBLES			409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
											LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	COSTO			414	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	COSTO			416	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
											LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			422	-	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	No relacionadas			423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
											LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
											LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
											LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
											LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
											LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	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			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CR?DITO 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				
	OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	29374.08	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	3003296.89		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	5145795.25		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	10603.23	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	246.85	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	883833.44	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	827.56	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	+	108101.89	7183	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	40951.05	7186	+	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	+	0.00	7189	+	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	+	188493.69	7191	+	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				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	160464.01	7197	+	0.00				
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	107228.84				
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	76154.69	7203	+	37732.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	209354.07	GASTOS FINANCIEROS	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	+	98317.11				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1065642.63		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	64226.43		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	32141.62				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	65913.51				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	25498.81			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		LOCAL	528	+	919812.87			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		LOCAL	530	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	531			+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCAL	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	17193.72	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	207442.81	7276	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL	533	+	19734.91					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4689.13	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
JUBILACI?N PATRONAL			LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	LOCAL	7287	+			119834.82	7288	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		LOCAL	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00					DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR LITIGIOS		LOCAL	543	+	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						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCAL	545	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1028984.46	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?culo del Impuesto a la Renta.						
OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2585069.54										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	9614054.00							
			DEL EXTERIOR	549	+	4098.36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2287758.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCAL	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910407139				199	RUC No.	0912615044001					