

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

N6.

133858812

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991219552001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBONACINA 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		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	787.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		315	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		317	-		0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		318	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES		319		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		320		+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		321	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		322	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	68654.09	6024	+	68654.09			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		324		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		325		+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		326	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6033	+	0.00	6034	+	null			
			A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6035	+	0.00	6036	+	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				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	LOCALES		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		332	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
			NO RELACIONADOS		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
			RELACIONADOS		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		336	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIOS		RELACIONADOS	LOCALES		341	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES		346	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
			COSTO		348	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			A COSTO		350	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS		RELACIONADOS	LOCALES		351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE RECURSOS P7Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		353	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			ANIMALES VIVOS		354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES		356	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		357	+	0.00			OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			OTROS		359	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null		
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	184.42					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	972.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00						DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADAS	LOCALES				363			+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+
			DEL EXTERIOR			364	+			369.75	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			OTROS	LOCALES		365	+			20751.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			366		+	0.00			COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6113	+		0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368		+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6115	+		0.00	6116	+	0.00					
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6117	+		0.00	6118	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6119	+		0.00	6120	+	0.00					
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6121	+		0.00	6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6123	+	0.00		6124	+	0.00						
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6125	+	0.00	6126		+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6127	+	0.00	6128		+	0.00							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6129	+	0.00	6130		+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6131	+	0.00	6132		+	0.00							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6133	+	0.00	6134	+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6135	+	0.00	6136	+		0.00								
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6137	+	0.00	6138	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6139	+	0.00	6140	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6141	+	0.00	6142	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6143	+	0.00	6144	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6145	+	0.00	6146	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6147	+	0.00	6148	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6149	+	0.00	6150	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6151	+	0.00	6152	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6153	+	0.00	6154	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6155	+	0.00	6156	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6157	+	0.00	6158	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6159	+	0.00	6160	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6161	+	0.00	6162	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6163	+	0.00	6164	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6165	+	0.00	6166	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6167	+	0.00	6168	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6169	+	0.00	6170	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6171	+	0.00	6172	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6173	+	0.00	6174	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6175	+	0.00	6176	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6177	+	0.00	6178	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6179	+	0.00	6180	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6181	+	0.00	6182	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6183	+	0.00	6184	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6185	+	0.00	6186	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6187	+	0.00	6188	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6189	+	0.00	6190	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6191	+	0.00	6192	+	0.00									
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6193	+	0.00	6194	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	COST																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORC?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	7126	+	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	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	515129.92		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	516102.11		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	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	7165	+	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						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE						7176	+	0.00	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							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	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							7185	+	0.00	7186	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	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	7191	+	2362.73	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	914.46	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3952.44	7204	+	375.41			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1726.63	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	11084.36		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OTROS			LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1632.82	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS			LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	1428.82	7249	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	CR?DITO A MUTUO		LOCALES	527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			LOCALES	532	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	145.18	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	3880.42	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	441.54	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
		LIQUILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	OTRAS		544	+	747.76		OTROS			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		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)			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		OTROS			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	42784.60	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 c?lculo del impuesto a la Renta.									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	16154.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	42784.60										
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	305930.71															
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00																
			LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.	
-----	----------------	-----	-----------	-----	----------------	--	-----	--------------	-----	--------------	--

			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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0904413648						0913069985001							