

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133810680

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792599040001

2021792599040001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	3451124.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	4332.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	23115.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	234983.52
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	3713554.52
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00	

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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	285736.32															
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	+	0.00		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	93954.88					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	5795236.03		6004	+	0.00				
				314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00				
				315	+	1383801.00							6007	+	0.00		6008	+	0.00				
			316	+	0.00					6009	+	0.00		6010	+	0.00							
			317	-	0.00					6011	+	0.00		6012	+	0.00							
			318	+	0.00					6013	+	0.00		6014	+	0.00							
			319	+	0.00					6015	+	0.00		6016	+	0.00							
			320	+	0.00					6017	+	0.00		6018	+	0.00							
			321	+	0.00					6019	+	0.00		6020	+	0.00							
			322	+	0.00					6021	+	0.00		6022	+	0.00							
			323	+	0.00					6023	+	0.00		6024	+	0.00							
			324	-	0.00					6025	+	0.00		6026	+	0.00							
			325	+	52623.50					6027	+	0.00		6028	+	0.00							
			326	+	0.00					6029	+	0.00		6030	+	0.00							
			327	-	0.00					6031	+	0.00		6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00					6033	+	0.00		6034	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					6035	+	0.00		6036	+	0.00							
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					6037	+	0.00		6038	+	0.00							
	RELACIONADOS		331	+	0.00					6039	+	0.00		6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					6041	+	0.00		6042	+	0.00							
	RELACIONADOS		333	+	0.00					6043	+	0.00		6044	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					6045	+	0.00		6046	+	0.00							
	RELACIONADOS		335	+	145288.86					6047	+	0.00		6048	+	0.00							
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00					6049	+	0.00		6050	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	44338.18					6051	+	0.00		6052	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00					6053	+	0.00		6054	+	0.00							
	OTROS		339	+	407422.59					6055	+	0.00		6056	+	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00					6057	+	0.00		6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00					6059	+	0.00		6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	1694025.78					6061	+	0.00		6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00					6063	+	0.00		6064	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00					6065	+	0.00		6066	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00					6067	+	0.00		6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00					6069	+	0.00		6070	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00					6071	+	0.00		6072	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	-	0.00					6073	+	0.00		6074	+	0.00							
	COSTO		349	-	0.00					6075	+	0.00		6076	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00					6077	+	0.00		6078	+	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		351	-	0.00						6079	+	0.00		6080	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00					6081	+	0.00		6082	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00					6083	+	0.00		6084	+	0.00					
				354	-	0.00						6085	+	0.00		6086	+	0.00					
			355	+	0.00					6087	+	0.00		6088	+	0.00							
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO		356	+	0.00						6089	+	0.00		6090	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00						6091	+	0.00		6092	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00						6093	+	0.00		6094	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00						6095	+	0.00		6096	+	0.00							
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00					6097	+	0.00		6098	+	0.00							
	OTROS		361	+	0.00					6099	+	0.00		6100	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						362	+	4107191.11															
ACTIVOS NO CORRIENTES						363	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00		6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		6098					+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00		6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		6102				+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00		6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		6106			+	0.00											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	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	+	25160.92		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	481074.56	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4588265.67	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	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	51400.36	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	+	0.00	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	7162	+	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				
	(-) 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				
	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	+	54454.96	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	+	0.00	7177	+	0.00				
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	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	+	62922.01	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	+	5344.56	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	+	56033.47	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	+	0.00	7192	+	0.00
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	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			7199	+	0.00	7200	+	0.00
			PASIVO								MEMBRAS			7202	+	0.00	7203	+	39713.80	
			PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7208	+	0.00	7209	+	1883.74				
			DEL EXTERIOR	512	+	1792556.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7211	+	0.00	7212	+	169960.19				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	26221.36	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	36800.00						7217	+	0.00	7218	+	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	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	234983.52						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	86405.37	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	51011.68					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	0.00	7248	+	226448.14					
CRDITO A MUTUO			525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	7041.71	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			532	+		0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL			533	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			534	+	11757.04		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
	POR DESMANTELAMIENTO			536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			537	+	51400.36	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR LITIGIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES			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)			7306	+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			546	+	0.00	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	=	4204493.12								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7992	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	=	3934357.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	5979436.65									
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	179080000000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	5979436.65									
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)			7999	+	5979436.65	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.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7999	+	5979436.65								
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	5979436.65								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7999	+	5979436.65								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				7999	+	5979436.65								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7999	+	5979436.65								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7999	+	5979436.65								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7999	+	5979436.65								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				7999	+	5979436.65								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7999	+	5979436.65								
			563	+	0.00				7999	+	5979436.65									
			564	+	0.00				7999	+	5979436.65									
			565	+	0.00				7999	+	5979436.65									
			566	+	0.00				7999	+	5979436.65									

[illegible]

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	1702168590	199	RUC No.	0503213159001