

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

125209578

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992953004001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLYCKATILL ECUADOR HOLDING LYCKATILL-EC S. A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2106323.56	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	137724.52		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	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	2244048.08
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	3.00

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 relacionados locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	275449.04	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	+	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)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	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		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	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	+		0.00		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	+	413173.56	6024	+	413173.56	
		OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031			+	0.00	6032	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
RELACIONADOS		333	+	0.00													
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
	RELACIONADOS	335	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	337	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00													
	RELACIONADOS	339	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	0.00													
INVENTARIOS	OTROS	343	+	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				
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	344	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	345	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	346	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	348	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	349	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	350	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	352	-	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	COSTO	353	+	0.00			POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	354	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	355	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	356	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	OTROS	363	+	0.00				DE RECURSOS P7BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	OTROS	364	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS	365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS	366	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS	367	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	368	+	1000.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369	+	276449.04	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	LOCAL	6103				+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105				+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	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										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131		+	0.00	6132	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			OTROS	6133		+	0.00	6134	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+	0.00	6136	+	null										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6139	+	0.00	6140	+	0.00												
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141		+	0.00	6142	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00														
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	6145	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	6147	+	0.00														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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)	6147	+	0.00	6148	+	0.00														
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	6149	+	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	6151	+	0.00														
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																				
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	COSTO DE VENTAS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400				+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401				-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402				-	0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403				+	0.00																
	A COSTO		404	+			0.00																		
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00																			
		TANGIBLES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		INTANGIBLES	409	+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	1693150.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																				
		COSTO	414	+	0.00																				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		COSTO	416	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00																				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420			+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			DEL EXTERIOR	421			+		0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422			-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				DEL EXTERIOR			423	+	0.00																
			NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			DEL EXTERIOR	426		+		0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426		+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				DEL EXTERIOR	427	+		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+			0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			DEL EXTERIOR	430	+			0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-			0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				DEL EXTERIOR	432			+				0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+			0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	434	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO					GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			OTRAS AMORTIZACIONES	435	+			0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES			436	+					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
								DEL EXTERIOR	437					+		0.00									
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438		-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO		439	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			OTRAS AMORTIZACIONES	440	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	441				-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR				442	+						0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443				-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		444	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	445	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	446					+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					447		+				0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	448					-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO		449	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	450	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	451					-		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					452		+				0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	453					-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		454	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	455	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	456					+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					457	+					0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	458					-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO		459	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	460	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	461					-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					462	+					0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	463					-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		464	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	465	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	466					+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					467	+					0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	468					-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO		469	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	470	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	471					-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
						DEL EXTERIOR					472	+					0.00								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	473					-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		474	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			OTRAS AMORTIZACIONES	475	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO						GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PRO																					

FINANCIEROS NO 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	7117	+	0.00					
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1693150.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1969599.04	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	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 CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	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	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	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO						OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	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	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
				532	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null						
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00									
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
			OTRAS	546	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	547	+	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	548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCAL	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS										7991	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	1555425.48	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		

[illegible]

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908712458											
199	RUC No.	0703244913001											