

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133414523

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992981113001

2020992981113001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHOLDING SUMP Y COMPA?IA SUMPAHOLD S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		972.61			6002	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		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		
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES				6009	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+		0.00	
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013		+		0.00	6014	+		0.00				
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+			0.00	6016	+		0.00					
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+			0.00	6018	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00					6027	+		0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6029	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00		
		A COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE				330	+			0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS				331	+			0.00								
NO RELACIONADOS				332	+		0.00											
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+		0.00										
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00		DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	
	OTROS				338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+		0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+		0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+		0.00		OTRAS				6059	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+		0.00	POR GARANT?AS				6061	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00		
	COSTO				348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00		
	A COSTO				350	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00	OTRAS				6075	+		0.00	
		A COSTO				353	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00	
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00	OTROS				6079	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00		
	OTROS				359	+		0.00	OTROS				6089	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		27.39	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		1000.00	OTROS				6093	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00				
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00		
										DEL EXTERIOR		6105	+		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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00							DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS		376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127							+	0.00	6128	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR							6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131					+	0.00	6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					DEL EXTERIOR					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135			+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00							DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00											DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL									6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL							6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS		391	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00											DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00								COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00															7001	+	0.00	7002
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	7003	+													0.00	7004	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	7005	+													0.00	7006	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	7007	+	0.00	7008											+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00	7009	+	0.00	7010											+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	7011	+	0.00	7012	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	7019	+	0.00	7020	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	7023	+	0.00	7024	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00	7035	+	0.00	7036	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		445	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		446	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		447	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		448	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		450	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		451	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		452	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		454	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		455	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		456	+	0.00	7121	+	0.00	7122	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		457	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		458	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		459	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		460	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		461	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		462	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		463	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		464	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		465	+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		466	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		467	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		468	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		469	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		470	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		471	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		472	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		473	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		474	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		475	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		476	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		477	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		478	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		479	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		480	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		481	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		482	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		483	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		484	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		485	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		486	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		487	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		488	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	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	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	
	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	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		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	G	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	104735.35		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	105735.35		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00		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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	O	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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		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 REVALUACIONES 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	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N					7185	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	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					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	O	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	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			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	G	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+				0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			0.00	G	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+			0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+			0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR GARANT?AS			537	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00								
	POR LITIGIOS			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					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00					
OTRAS			544	+	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					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00							
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	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		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	103730.35													
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00													
DEL EXTERIOR		560	+	0.00																
OTRAS NO		LOCALES	561	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905302659				199	RUC No.	0925023681001					