

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?133552603

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992988924001

2020992988924001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGAFACAFE INVERSIONES INTERNACIONAL S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	800.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	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	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	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									
	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	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00		
EN EFFECTIVO				320	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			LOCALES	322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027	+	0.00	6028	+	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	6030	+	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	6032	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6041	+	0.00	6042	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00							6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00							6045	+	0.00	6046	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00							6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00							6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00							6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00							6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00							6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00							6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00							6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00							6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00							6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00							6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00							6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00							6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00							6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00							6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00							6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A COSTO				350	+	0.00							6081	+	0.00	6082	+	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							6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00							6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		A COSTO				353	+	0.00							6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00							6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00							6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00							6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00							6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00							6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	OTROS				359	+	0.00							6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00							6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	800.00							6103	+	0.00	6104	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	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	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIYN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		373	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIYN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIYN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	null						
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00									
	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00									
	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	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								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIYN	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								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIYN 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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT7RNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIYN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	398	-	0.00															
ACTIVOS BIOL7GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIYN	399	-	0.00															
		A COSTO	400	+	0.00														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7006		+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018				+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021				+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	412	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+) (-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIYN / AMORTIZACIYN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIYN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		COSTO	418	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSIYN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
				DEL EXTERIOR	421		+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00														
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+		0.00												
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00															
					GASTOS POR AMORTIZACIONES														
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
					ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
					ACTIVOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN Y EXPLOTACIYN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
					OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
					OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIYN DE PROVISIONES PARA CR7DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00					

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115				+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00									7119				+	0.00	7120	+	0.00
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00									7122				+	0.00	7123	+	null
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
								CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					7131				+	0.00	7132	+	0.00			
								OTROS	444	+	0.00					7134				+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00									7137				+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	0.00					7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	800.00					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					7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00									7149				+	0.00	7150	+	0.00
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00									7152				+	0.00	7153	+	0.00
				(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00																	
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00									7155				+	0.00	7156	+	0.00
				(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00					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					7163				+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
				(1) 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					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					7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(1) 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																	
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									7173				+	0.00	7174	+	0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00									7176				+	0.00	7177	+	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									7179				+	0.00	7180	+	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									7182				+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00									7185				+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00					7188				+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00					7191				+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00	
PASIVO																7194				+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																7197				+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00					7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00					7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00					7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7245				+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO								527	+	0.00					7248				+	0.00	7249	+	0.00				
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00					7251				+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7254				+	0.00	7255	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					7257				+	0.00	7258	+	0.00				
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00					7260				+	0.00	7261	+	0.00				
															7263				+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00					7266				+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					7269				+	0.00	7270	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00					7272				+	0.00	7273	+	0.00				
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00					7275				+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								536	+	0.00					7278				+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00					7281				+	0.00	7282	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					7284				+	0.00	7285	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					7287				+	0.00	7288	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					7290				+	0.00	7291	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					7293				+	0.00	7294	+	0.00				
				POR LITIGIOS				542	+	0.00					7296				+	0.00	7297	+	0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543	+	0.00					7299				+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS								544	+	0.00					7302				+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00					7305				+	0.00	7306	+	0.00				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7308				+	0.00	7309	+	0.00				
				OTROS				547	+	0.00					7311				+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00					7314				+	0.00	7315	+	0.00				
				OTROS				549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992				+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.						
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999				+	0.00								
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00					7901				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7902				+	0.00								
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00					7903				-	0.00								
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7904				=	0.00								
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00					7905				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	-	0.00					7906				=	0.00								
						DEL EXTERIOR	562	-	0.00																		
				</																							

[illegible]

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	0921243622					199	RUC No.	0916074438001				