

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133878357

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790340465001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSOCIEPLAST SA

203EXPEDIENTE

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	0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	1104339.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	49802.55		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	20784.00		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	0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0029	=	1174925.55
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO					INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	4847.16																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	989599.07	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	996338.93	6002	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				8910.68	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						
	(C) 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	6012	+	0.00								
										6013	+	0.00	6014	+	0.00								
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)													
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS													
										6015	+	0.00	6016	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	134300.45	6024	+	134300.45					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			LOCALES	322	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029		+	116630.08	6030	+	116630.08								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00	6032	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null							
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00									
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																	
						6039	+		0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				747.45	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				29633.77	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
		OTROS	338	+			0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null							
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+			36387.63	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	380.55		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	34472.12		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTROS		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	COSTO	348	+	0.00		DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352		+			0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
			A COSTO	353		+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354		-			0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355		+	0.00	LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00									
					DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	null									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		OTROS	359	+	0.00		LOCAL	6103					+	0.00	6104	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+	1566.37			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361			=	1106544.80																		
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				TERRENOS	362		+									988.58	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363		+								100989.36	RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	11566.48		RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		6101			+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	84951.16	LOCAL			6103				+		0.00	6104	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+			0.00				6106	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							RELACIONADAS		LOCAL	6099		+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS	LOCAL	6103		+	0.00	6104	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6105		+	0.00		6106	+	0.00									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124			+	0.00	7125	+	44158.47	7126	+	44158.47
	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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	OTRAS				7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	3085738.62	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTIAS				7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4192283.42		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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	855809.45		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?RIDA 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	+	586.00	7174	+
	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	OTROS GASTOS	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	+	316.78	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	+	28800.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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			+	23388.97	7191	+	3051.54	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS				7196			+	5336.41	7197	+	1641.48	7198	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26192.53		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7202			+	14847.66	7203	+	2157.40	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	1470.60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	32342.31	7210	+	1575.57			
	DEL EXTERIOR			7211	+	0.00		7212			+	0.00	7213	+	0.00								
	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00		7215			+	0.00	7216	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	5364.60		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	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	+	2709.66			NO 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	+	48369.22			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	28720.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
LOCALES	523		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00			7236	+	0.00	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7241	+	38132.97	7242	+	6560.81	7243	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	84824.07	7248	+	4772.09	7249	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254		+	0.00	7255	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	7263					+	0.00	7264	+	0.00								
					LOCAL	7266			+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7269			+	16291.69	7270	+	1575.57	7271	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00							
					LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00							
					LOCAL	7281			+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00							
					LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00							
					LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00							
					LOCAL	7299			+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7302			+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00							
					LOCAL	7305			+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00									
					LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7317	+	0.00	7318	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991			=	946111.19							
OTROS				547	+	0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00																	
OTROS				549	+	483.65																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	161062.41																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7992			+	255094.40						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999			+	1201205.59						
		LOCALES	555	+	0.00								7991			=	78491.80						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7902			+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00								7901			=	78491.80						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								7902			+	0.00						
		LOCALES	559	+	0.00								7903			-	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7904			=	179080000000.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								7905			=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								7906			=	0.00						
		LOCALES	563	+	0.00								7907			=	0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								7908			=	0.00						
		LOCALES	565	+	0.00								7909			=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				566	=	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL															

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703753770											
199	RUC No.	1306618909001											