

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 137545315
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 099138379001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAGANELI S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	1270.47								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	162296.06	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
NO RELACIONADOS			332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
RELACIONADOS			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	1322.47	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	12972.67	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
OTROS			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
COSTO			349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A COSTO			351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS			359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	15565.61	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	898034.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00		
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00			

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				436	-	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
RELACIONADOS				438	+	0.00					DE INVENTARIOS								
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					7119								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	177270.44					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	192836.05					DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00					OTRAS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR GARANTÍAS								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					POR LITIGIOS								
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00					OTROS								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					7163								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					7164								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					7165								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00					7166								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00					7167								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					7168								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					7169								
PASIVO												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVOS CORRIENTES												RELACIONADAS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes												NO RELACIONADAS							
Cuentas y documentos por pagar corrientes												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TRANSPORTE							
Credito a mutuo												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
Porción corriente de obligaciones emitidas												GASTOS DE VIAJE							
Otros pasivos financieros												GASTOS DE GESTIÓN							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
Provisiones corrientes												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
Pasivos por ingresos diferidos												MERMAS							
Otros pasivos corrientes												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
Pasivos no corrientes												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
Credito a mutuo												INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES							
Porción corriente de obligaciones emitidas												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
Otros pasivos financieros												SERVICIOS PÚBLICOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												PÉRDIDAS POR SINIESTROS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												OTROS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
Provisiones corrientes												COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
Pasivos por ingresos diferidos												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
Otros pasivos corrientes												INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
Pasivos no corrientes												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												OTROS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
Credito a mutuo												OTROS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
Otros pasivos financieros												TOTAL COSTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL COSTOS Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
Provisiones corrientes												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
Pasivos por ingresos diferidos												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
Otros pasivos corrientes												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVOS CORRIENTES							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Credito a mutuo												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de obligaciones emitidas												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos financieros												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Provisiones corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos por ingresos diferidos												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otros pasivos corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Pasivos no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes												TOTAL PASIVO Y GASTOS							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes																			

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901915371				199	RUC No.	0920876281001					