

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133382213

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991326618001

2020991326618001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALKOCHES S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	2400310.90	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	4134492.69		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	1464677.53		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	110000.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029		=	8109481.12					
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030		=	2.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	52499.68										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	263000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	1696477.53	6006	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		9246.69	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
			LOCALES	315	+		2031.90		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	163.16	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 CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS											
								DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
					POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		893.09		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	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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														
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
339		+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS			6093	+	68.79	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	309177.98															
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	142659.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	252361.36				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	73935.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4997.33			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	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										
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	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 M7VIL		375	+	227218.18		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null										
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null											
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+		0.00		6999	=	1696709.48													
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6140	=	0.00														
			383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	126450.90	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6142	=	0.00													
			385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6144	=	0.00													
			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00													
			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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)			6148	=	0.00													
			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPATIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00													
			393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00													
	OTROS		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6152	=	0.00													
			395	+	0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO	398	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00				7004	+	0.00			7006	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
			401	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
			403	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+								0.00									
		407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028								-	0.00								
OTROS	A COSTO	408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031							+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7034	-	0.00							
TANGIBLES		410	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		411	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7040	+	0.00	7041	+	4597.08	7042	+	0.00	
INTANGIBLES		412	+	4571675.13							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		413	+/-	819450.99								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7046	+	0.00	7047	+	558.66	7048	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		414	+	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		415	-	0.00										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		417	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL									7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			DESAHUICIO								7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		419	-	0.00				OTROS							7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7067	+	0.00	7068	+	55930.36	7069	+	8250.00	
		421	-	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	-							0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076				+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	-	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
		425	-	0.00										PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00		OTROS										7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		429	+	2137310.90				OTRAS DEPRECIACIONES								7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+					0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097							+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	4594392.70						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		433	+	125172.40							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00								OTROS	7106				+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		435	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES	7109			+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									7112			+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		437	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES								7115			+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	438	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES							7118			+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		439	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES						7121			+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	440	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		441	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES							7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	442	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES					7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		443	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES				7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	444	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES			7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		445	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	446	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		447	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES									7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	448	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES								7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		449	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES							7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	450	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		451	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES						7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	452	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		453	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	454	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		455	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	456	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		457	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES									7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	458	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES								7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		459	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES							7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	460	+	0.00										OTRAS AMORTIZACIONES	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		461	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES						7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	462	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
		463	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES				7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	464	+	0.00								OTRAS AMORTIZACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		465	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	466	+</																					

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS						440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null									
	POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES						441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00											
		OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			=	12822722.10	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO						499			=	13131900.10	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						460			=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						461			=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						462			=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)						463			=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)						464			=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)						465			=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						466			=	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)						467			=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						468			=	0.00	NO RELACIONADAS			7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						469			=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	50000.00	7174	+	0.00								
	TERRENOS QUE SE DESARROLLAN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						470			=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471			=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	13280.89	7180	+	0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472			=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	0.00										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)						473			=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185			+	0.00	7186	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474			=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00										
ACTIVOS (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			+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO						OTROS GASTOS																									
PASIVOS CORRIENTES																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	89.28	7204	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	73363.91	7210	+	21998.70												
			DEL EXTERIOR	516	+	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	7214	+				0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00															
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES												RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00		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 RELACIONADAS	LOCALES	521	+	303029.03		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00												
DEL EXTERIOR	522		+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	7.57	7240	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	158250.67	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	622.73	7243	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO						527			+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248	+	153082.91	7249	+	3359.65							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO						529			+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE						530			+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7263		+	0.00	7264	+	0.00												
										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00												
									NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	4041.85	7270	+	0.00												
										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00												
									NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null												
										NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00														
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00														
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00														
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00												
									INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00												
									OTROS			7305			+	0.00	7306	+	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												
									OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00												
									P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00												
									TOTAL COSTOS			7991			=	0.00															
									TOTAL GASTOS						7992			+	355575.24												
									TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999			+	355575.24												
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901			=	0.00												
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902			+	0.00												
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903			-	0.00												
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904			=	0.00												
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905			=	0.00												
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906			=	0.00												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

LOCALES

554

+

0.00

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

LOCALES

557

+

0.00

558

+

0.00

559

+

4134942.69

560

+

0.00

561

+

67362.17

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.

[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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907803993					199	RUC No.	0917564452001				