

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?152032540

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0890021085001

2020890021085001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROINDUSTRIAS QUININDE AQUIISA SA

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	+	381583.15		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	343475.63		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	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				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	725058.78				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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	+	3316.02														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	293159.94				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	72138.88		6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4444000.07		6004	+	0.00			
		(1) 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	+	729827.28				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		6008	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	316	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00		6010	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	7876.43				DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 EFFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	18917.79		6024	+	18917.79			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	364099.10					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		6030	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		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 ENAJENACI?N 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																	
RELACIONADOS		333	+	0.00																	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00																
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00																
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																
	RELACIONADOS		331	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																
	RELACIONADOS		333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00																
	OTROS		338	+	0.00																
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	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			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00						DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00		6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00		6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00		6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		6056	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		6058	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00						OTRAS	6059	+	0.00		6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00		6062	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		6064	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		6066	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		6068	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		6070	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00		6072	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	129454.39		6078	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00					
OTROS		359	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		6082	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00		6084	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1382525.91				DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00		6086	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR		6088	+	0.00		6089	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	205000.00				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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	820998.32							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	803649.82								DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				6105	+	0.00		6106	+	0.00			
										POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		6088	+	0.00			
										OTROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00			
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00			
										OTROS		6093	+	1676.23		6094	+	0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
																									6107	+	0.00	6108	+	0.00
																									6109	+	0.00	6110	+	0.00
																									6111	+	0.00	6112	+	0.00
																									6113	+	0.00	6114	+	0.00
																									6115	+	0.00	6116	+	0.00
																									6117	+	0.00	6118	+	0.00
																									6119	+	0.00	6120	+	0.00
																									6121	+	0.00	6122	+	0.00
																									6123	+	0.00	6124	+	null
																									6125	+	0.00	6126	+	0.00
																									6127	+	0.00	6128	+	0.00
																									6129	+	0.00	6130	+	0.00
																									6131	+	0.00	6132	+	0.00
																									6133	+	0.00	6134	+	0.00
6135	+	0.00	6136	+	null																									
6999	=	4666187.36																												
6140	=	868467.83																												
6141	=	0.00																												
6142	=	18917.79																												
6143	=	18917.79																												
6144	=	0.00																												
6145	=	0.00																												
6146	=	0.00																												
6147	=	0.00																												
6148	=	0.00																												
6149	=	0.00																												
6150	=	0.00																												
6151	=	0.00																												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																							
								394	+	0.00																				
								395	+	0.00																				
								396	+	0.00																				
								397	+	0.00																				
								398	-	0.00																				
								399	-	0.00																				
								400	+	0.00																				
								401	-	0.00																				
								402	-	0.00																				
								403	+	0.00																				
								404	+	0.00																				
								405	-	0.00																				
								406	-	0.00																				
								407	+	0.00																				
408	+	0.00																												
409	+	0.00																												
410	-	0.00																												
411	-	0.00																												
412	+	0.00																												
413	+/-	0.00																												
414	+	248124.90																												
415	+/-	175054.16																												
416	+	0.00																												
417	+/-	0.00																												
418	+	0.00																												
419	-	0.00																												
420	+	0.00																												
421	+	0.00																												
422	-	0.00																												
423	+	0.00																												
424	+	0.00																												
425	-	0.00																												
426	+	0.00																												
427	+	0.00																												
428	-	0.00																												
429	+	0.00																												
430	+	0.00																												
431	-	0.00																												
432	+	0.00																												
433	+	0.00																												
434	-	0.00																												
435	+	0.00																												
436	+	0.00																												
437	+	0.00																												
438	+	0.00																												
439	+	0.00																												
440	+	0.00																												
441	+	0.00																												
442	+	0.00																												
443	+	0.00																												
444	+	0.00																												
445	+	0.00																												
446	+	0.00																												
447	+	0.00																												
448	+	0.00																												
449	+	0.00																												
450	+	0.00																												
451	+	0.00																												
452	+	0.00																												
453	+	0.00																												
454	+	0.00																												
455	+	0.00																												
456	+	0.00																												
457	+	0.00																												
458	+	0.00																												
459	+	0.00																												
460	+	0.00																												
461	+	0.00																												
462	+	0.00																												
463	+	0.00																												
464	+	0.00																												
465	+	0.00																												
466	+	0.00																												
467	+	0.00																												
468	+	0.00																												
469	+	0.00																												
470	+	0.00																												
471	+	0.00																												
472	+	0.00																												
473	+	0.00																												
474	+	0.00																												
475	+	0.00																												
476	+	0.00																												
477	+	0.00																												
478	+	0.00																												
479	+	0.00																												
480	+	0.00																												
481	+	0.00																												
482	+	0.00																												
483	+	0.00																												
484	+	0.00																												
485	+	0.00																												
486	+	0.00																												
487	+	0.00																												
488	+	0.00																												
489	+	0.00																												
490	+	0.00																												
491	+	0.00																												
492	+	0.00																												
493	+	0.00																												
494	+	0.00																												
495	+	0.00																												
496	+	0.00																												
497	+	0.00																												
498	+	0.00																												
499	+	0.00																												
500	+	0.00																												
501	+	0.00																												
502	+	0.00																												
503	+	0.00																												
504	+	0.00																												
505	+	0.00																												
506	+	0.00																												
507	+	0.00																												
508	+	0.00																												
509	+	0.00																												
510	+	0.00																												
511	+	0.00																												
512	+	0.00																												
513	+	0.00																												
514	+	0.00																												
515	+	0.00																												
516	+	0.00																												
517	+	0.00																												
518	+	0.00																												
519	+	0.00																												
520	+	0.00																												
521	+	0.00																												
522	+	0.00																												
523	+	0.00																												
524	+	0.00																												
525	+	0.00																												
526	+	0.00																												
527	+	0.00																												
528	+	0.00																												
529	+	0.00																												
530	+	0.00																												
531	+	0.00																												
532	+	0.00																												
533	+	0.00																												
534	+	0.00																												
535	+	0.00																												
536	+	0.00																												
537	+	0.00																												
538	+	0.00																												
539	+	0.00																												
540	+	0.00																												
541	+	0.00																												
542	+	0.00																												
543	+	0.00																												
544	+	0.00																												
545	+	0.00																												
546	+	0.00																												
547	+	0.00																												
548	+	0.00																												
549	+	0.00																												
550	+	0.00																												
551	+	0.00																												
552	+	0.00																												
553	+	0.00																												
554	+	0.00																												
555	+	0.00																												
556	+	0.00																												
557	+	0.00																												
558	+	0.00																												
559	+	0.00																												
560	+	0.00																												
561	+	0.00																												
562	+	0.00																												
563	+	0.00																												
564	+	0.00																												
565	+	0.00																												
566	+	0.00																												
567	+	0.00																												
568	+	0.00																												
569	+	0.00																												
570	+	0.00																												
571	+	0.00																												
572	+	0.00																												
573	+	0.00																												
574	+	0.00																												
575	+	0.00																												
576	+	0.00																												
577	+	0.00																												
578	+	0.00																												
579	+	0.00																												
580	+	0.00																												
581	+	0.00																												
582	+	0.00																												
583	+	0.00																												
584	+	0.00																												
585	+	0.00																												
586	+	0.00																												
587	+	0.00																												
588	+	0.00																												
589	+	0.00																												
590	+	0.00																												
591	+	0.00																												
592	+	0.00																												
593	+	0.00																												
594	+	0.00																												
595	+	0.00																												
596	+	0.00																												
597	+	0.00																												
598	+	0.00																												
599	+	0.00																												
600	+	0.00																												
601	+	0.00																												
602	+	0.00																												
603	+	0.00																												
604	+	0.00																												
605	+	0.00																												
606	+	0.00																												
607	+	0.00																												
608	+	0.00																												
609	+	0.00																												
610	+	0.00																												
611	+	0.00																												
612	+	0.00																												
613	+	0.00																												
614	+	0.00																												
615	+	0.00																												
616	+	0.00																												
617	+	0.00																												
618	+	0.00																												
619	+	0.00																												
620	+	0.00																												
621	+	0.00																												
622	+	0.00																												
623	+	0.00																												
624	+	0.00																												
625	+	0.00																												
626	+	0.00																												
627	+	0.00																												
628	+	0.00																												
629	+	0.00																												
630	+	0.00																												
631	+	0.00																												
632	+	0.00																												
633	+	0.00																												
634	+	0.00																												
635	+	0.00																												
636	+	0.00																												
637	+	0.00																												
638	+	0.00																												
639	+	0.00																												
640	+	0.00																												
641	+	0.00																												
642	+	0.00																												
643	+	0.00																												
644	+	0.00																												
645	+	0.00																												
646	+	0.00																												
647	+	0.00																												
648	+	0.00																												
649	+	0.00																												
650	+	0.00																												
651	+	0.00																												
652	+	0.00																												
653	+	0.00																												
654	+	0.00																												
655	+	0.00																												
656	+	0.00																												
657	+	0.00																												
658	+	0.00																												
659	+	0.00																												
660	+	0.00																												
661	+	0.00																												
662	+	0.00																												

CORRIENTES	(I) 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	+	208822.39	7114	+	208822.39							
	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	+	0.00	7126	+	0.00						
	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						
						445	+	408697.72		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1632732.85	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	3015258.76		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	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	186383.89	7171	+	186383.89							
	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	1168.50	7174	+	0.00						
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	28907.36	7177	+	0.00						
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	4642.21	7183	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	4217.32	7186	+	0.00									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	161937.30	7191	+	8933.85	7192	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	40199.64	7197	+	47200.10	7198	+	0.00							
PASIVO								MEMBRAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	6489.25	7203	+	47368.53	7204	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	64975.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	90.00	7209	+	24613.23	7210	+	10274.32								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	193900.13	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	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	+	234.85	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	518	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
				LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	4208.58	7231	+	0.00						
				LOCALES	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
LOCALES				521	+	108502.43	DEL EXTERIOR					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
			LOCALES	523	+	0.00					SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	66156.91	7242	+	19881.17	7243	+	0.00							
			LOCALES	524	+	0.00					P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
			LOCALES	525	+	366877.58					OTROS	7248	+	9450.15	7249	+	4107.80	7250	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00							
			LOCALES	527	+	250864.53					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00							
			LOCALES	528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
			LOCALES	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00								
				532	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	534	+	11999.21							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00							LOCAL	7281	+	85540.32	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	10523.28							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	LOCALES	537							+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
					LOCALES	538							+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
					LOCALES	539							+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
			LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+			0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00								
			LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+			0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00								
			LOCALES	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7305	+			0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00								
			LOCALES	545	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00								
			LOCALES	546	+	0.00				DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00								
			LOCALES	547	+	0.00				DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00								
			LOCALES	549	+	0.00				DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00								
			LOCALES	550	+	0.00				DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00								
			LOCALES	551	+	0.00				DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1007877.21	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES										LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00					
		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR							7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	DEL EXTERIOR							7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR							7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	558	+							0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	559	+							0.00				DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
				LOCALES	560	+							0.00				DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561							+				0.00	DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00
					LOCALES	562							+				0.00	DEL EXTERIOR</									

[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	1707139778					199	RUC No.	1704405891001				