

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134458370

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1890074703001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	419802.98	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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	2054137.02		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	18099.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	2492039.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	2.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	486800.16										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	710266.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	8587832.39	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	40694.67	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	1537090.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
				DEL EXTERIOR	316			+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
									DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		252033.65	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		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 EFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	90000.00	6018	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+		143065.60	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	323		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+	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			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			33916.94	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	252182.86			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	215609.81			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS		338	+	46997.97			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	657502.05			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	713536.66			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	535907.15			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	141019.06			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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		
(1) 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		
COSTO		348	+	105259.72	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	6983.24	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
A COSTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	58353.41	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	49022.20			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS		359	+	179807.03			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	17323.38	6090	+	17323.38		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	5548967.20	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					361	+	5548967.20	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	221920.80	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		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1622007.32				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		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y															

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	3691815.22					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	392904.34				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	91749.45					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	49660.48				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	130874.18					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	339159.10				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00					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	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS	383	+	0.00						6133	+	19948.71	6134	+	0.00		
			384	-			2173844.88	OTROS			6135	+	0.00	6136	+	null	
			385	-			319048.30				6141	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6142	=	0.00							
		387	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6143	=	0.00							
		388	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
		389	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
		390	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
		391	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6147	=	0.00							
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
		394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	17323.38							
		395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
		396	-	0.00				6152	=	0.00							
		397	-	0.00				6153	=	0.00							
		398	-	0.00				6154	=	0.00							
		399	-	0.00				6155	=	0.00							
		400	-	0.00				6156	=	0.00							
		401	-	0.00				6157	=	0.00							
		402	-	0.00				6158	=	0.00							
		403	-	0.00				6159	=	0.00							
		404	-	0.00				6160	=	0.00							
		405	-	0.00				6161	=	0.00							
		406	-	0.00				6162	=	0.00							
		407	-	0.00				6163	=	0.00							
		408	-	0.00				6164	=	0.00							
		409	-	0.00				6165	=	0.00							
		410	-	0.00				6166	=	0.00							
		411	-	0.00				6167	=	0.00							
		412	-	0.00				6168	=	0.00							
		413	-	0.00				6169	=	0.00							
		414	-	0.00				6170	=	0.00							
		415	-	0.00				6171	=	0.00							
		416	-	0.00				6172	=	0.00							
		417	-	0.00				6173	=	0.00							
		418	-	0.00				6174	=	0.00							
		419	-	0.00				6175	=	0.00							
		420	-	0.00				6176	=	0.00							
		421	-	0.00				6177	=	0.00							
		422	-	0.00				6178	=	0.00							
		423	-	0.00				6179	=	0.00							
		424	-	0.00				6180	=	0.00							
		425	-	0.00				6181	=	0.00							
		426	-	0.00				6182	=	0.00							
		427	-	0.00				6183	=	0.00							
		428	-	0.00				6184	=	0.00							
		429	-	0.00				6185	=	0.00							
		430	-	0.00				6186	=	0.00							
		431	-	0.00				6187	=	0.00							
		432	-	0.00				6188	=	0.00							
		433	-	0.00				6189	=	0.00							
		434	-	0.00				6190	=	0.00							
		435	-	0.00				6191	=	0.00							
		436	-	0.00				6192	=	0.00							
		437	-	0.00				6193	=	0.00							
		438	-	0.00				6194	=	0.00							
		439	-	0.00				6195	=	0.00							
		440	-	0.00				6196	=	0.00							
		441	-	0.00				6197	=	0.00							
		442	-	0.00				6198	=	0.00							
		443	-	0.00				6199	=	0.00							
		444	-	0.00				6200	=	0.00							
		445	-	0.00				6201	=	0.00							
		446	-	0.00				6202	=	0.00							
		447	-	0.00				6203	=	0.00							
		448	-	0.00				6204	=	0.00							
		449	-	0.00				6205	=	0.00							
		450	-	0.00				6206	=	0.00							
		451	-	0.00				6207	=	0.00							
		452	-	0.00				6208	=	0.00							
		453	-	0.00				6209	=	0.00							
		454	-	0.00				6210	=	0.00							
		455	-	0.00				6211	=	0.00							
		456	-	0.00				6212	=	0.00							
		457	-	0.00				6213	=	0.00							
		458	-	0.00				6214	=	0.00							
		459	-	0.00				6215	=	0.00							
		460	-	0.00				6216	=	0.00							
		461	-	0.00				6217	=	0.00							
		462	-	0.00				6218	=	0.00							
		463	-	0.00				6219	=	0.00							
		464	-	0.00				6220	=	0.00							
		465	-	0.00				6221	=	0.00							
		466	-	0.00				6222	=	0.00							
		467	-	0.00				6223	=	0.00							
		468	-	0.00				6224	=	0.00							
		469	-	0.00				6225	=	0.00							
		470	-	0.00				6226	=	0.00							
		471	-	0.00				6227	=	0.00							
		472	-	0.00				6228	=	0.00							
		473	-	0.00				6229	=	0.00							
		474	-	0.00				6230	=	0.00							
		475	-	0.00				6231	=	0.00							
		476	-	0.00				6232	=	0.00							
		477	-	0.00				6233	=	0.00							
		478	-	0.00				6234	=	0.00							
		479	-	0.00				6235	=	0.00							
		480	-	0.00				6236	=	0.00							
		481	-	0.00				6237	=	0.00							
		482	-	0.00				6238	=	0.00							
		483	-	0.00				6239	=	0.00							
		484	-	0.00				6240	=	0.00							
		485	-	0.00				6241	=	0.00							
		486	-	0.00				6242	=	0.00							
		487	-	0.00				6243	=	0.00							
		488	-	0.00				6244	=	0.00							
		489	-	0.00				6245	=	0.00							
		490	-	0.00				6246	=	0.00							
		491	-	0.00				6247	=	0.00							
		492	-	0.00				6248	=	0.00							
		493	-	0.00				6249	=	0.00							
		494	-	0.00				6250	=	0.00							
		495	-	0.00				6251	=	0.00							
		496	-	0.00				6252	=	0.00							
		497	-	0.00				6253	=	0.00							
		498	-	0.00				6254	=	0.00							
		499	-	0.00				6255	=	0.00							
		500	-	0.00				6256	=	0.00							
		501	-	0.00				6257	=	0.00							
		502	-	0.00				6258	=	0.00							
		503	-	0.00				6259	=	0.00							
		504	-	0.00				6260	=	0.00							
		505	-	0.00				6261	=	0.00							
		506	-	0.00				6262	=	0.00							
		507	-	0.00				6263	=</								

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00				
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	3491.62	7120	+	0.00				
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS					444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
		OTRAS					449	+	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT7AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	4047557.71		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	9596524.91		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)					464	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	21394.79				
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)					465	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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					PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7173	+	359.51	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	+	24243.37	7177	+	805.99	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL7ULO 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	+	11907.72	7180	+	20.27		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N				7185	+	6364.56	7186	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	420.00	7189	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	93513.38	7191	+	32537.50				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00		P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	42035.91	7197	+	52412.02				
PASIVO									GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	63363.48				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	297396.66	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	70613.10						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	862626.15		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	276625.95	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
				EN EFECTIVO	517	+		0.00			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
			LOCALES	519	+	0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			LOCALES	521	+	15233.70			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1372243.16		SERVICIOS P7BLICOS				7241	+	133943.27	7242	+	6030.08							
	DEL EXTERIOR	526	+	500000.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	540.83	7246	+	33.15									
CR7DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS				7247	+	163845.11	7248	+	232189.17				
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	28411.44		GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO						529	+						0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE							530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00						
									7263			+	0.00	7264	+	0.00							
									7266			+	0.00	7267	+	0.00							
									7269			+	11315.57	7270	+	44.40							
									7272			+	0.00	7273	+	0.00							
									7275			+	0.00	7276	+	0.00							
									7278			+	0.00	7279	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	33937.38	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	251372.04	7282	+	null				
							534	+	25607.51				7284	+	8680.29	7285	+	1362.16					
		OBLIGACIONES CON EL IEISS						535	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	2661.46	7288	+	0.00			
			JUBILACI7N PATRONAL						536			+		55392.15	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						537			+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	2537.16	7294	+	0.00
									538			+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR GARANT7AS						539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00			7300	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO									540	+	0.00	7302			+	0.00	7303	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS						541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						542	+				0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						543	+			0.00	7311	+	713.00	7312	+	0.00					
		POR LITIGIOS						544	+			23952.31	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOCIOS DE CLIENTES						545	+	1137.08	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00				
							546	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
							547	+	0.00				7316	+	0.00	7317	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00				
							549	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	3492563.49	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00					
												7314	+	0.00	7315	+	0.00						
												7316	+	0.00	7317	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES									GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	8587903.34	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl7culo del Impuesto a la Renta.							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	7901								=	25214.82									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557							+	25000.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7902	+	0.00			
				LOCALES	559							+	0.00					7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+							0.00	7904					=	179080000000.00				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+							0.00	7905					=	0.00				
												562	+					0.00	7906	=	0.00		
									563	+	0.00	7907	=					0.00					
					564	+	0.00	7908	=	0.00													
					565	+	0.00	7909	=	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						566	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	713.00	7312	+	0.00					
												7314	+	0.00	7315	+	0.00						
												7316	+	0.00	7317	+	0.00						
												7318	+	0.00	7319	+	0.00						
												7320	+	0.00	7321	+	0.00						
												7322	+	0.00	7323	+	0.00						
												7324	+	0.00	7325	+	0.00						
												7326	+	0.00	7327	+	0.00						
												7328	+	0.00	7329	+	0.00						
												7330	+	0.00	7331	+	0.00						
									7332	+	0.00	7333	+	0.00									
									7334	+	0.00	7335	+	0.00									
									7336	+	0.00	7337	+	0.00									
									7338	+	0.00	7339	+	0.00									
									7340	+	0.00	7341	+	0.00									
									7342	+	0.00	7343	+	0.00									
									7344	+	0.00	7345	+	0.00									
									7346	+	0.00	7347	+	0.00									
									7348	+	0.00	7349	+	0.00									
									7350	+	0.00	7351	+	0.00									

[illegible]

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	0501789671	199	RUC No.	1803528585001