

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

N?133788693

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791433238001

2021791433238001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA FARMALATINA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGTmenes FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGTmenes DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALTAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
	0003	+	236226.57				0008	+	0.00				0113	-	0.00	
	0004	+	0.00				0009	+	0.00				0114	-	0.00	
	0005	+	162440.12				0110	+	0.00				0115	+	0.00	
	0006	+	107380.80				0111	+	0.00				0116	-	0.00	
	0007	+	0.00				0112	+	0.00				0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
TSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
													0295	506047.49		
													0305	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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	61271.13					6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	16872.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	171970.30	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		-	24865.49	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		38508.13	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00						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	-		0.00		DE BIENES										
									DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS										
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	1392026.57	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00	
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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	13579.57	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00					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		
	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
					335	+	0.00												
					336	+	2809.13												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	16776.34												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	0.00												
	OTROS				340	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				341	+	0.00	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)				342	+	0.01		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				343	+	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)				344	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				345	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				347	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	COSTO				349	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null
		A COSTO				353	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO				356	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
					357	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
					358	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+	0.00			OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	OTROS				362	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				363	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
					366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				367	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				369	+	0.00												
	OTROS				370	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6093	+	1406.21	6094	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				373	+	0.00												
	OTROS				374	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	OTROS				378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				381	+	0.00												
	OTROS				382	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				385	+	0.00												
	OTROS				386	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				389	+	0.00												
	OTROS				390	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				393	+	0.00												
	OTROS				394	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				397	+	0.00												
	OTROS				398	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				399	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				401	+	0.00												
	OTROS				402	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				403	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				405	+	0.00												
	OTROS				406	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				409	+	0.00												
	OTROS				410	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				411	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				413	+	0.00												
	OTROS				414	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				417	+	0.00												
	OTROS				418	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				419	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				421	+	0.00												
	OTROS				422	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				423	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				425	+	0.00												
	OTROS				426	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				427	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL</								

[illegible]

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	+	21007.61	7114	+		21007.61	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	329094.71		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2625876.54		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4142854.17	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	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	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		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	+	0.00	7183	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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	+	0.00	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	+	9849.75	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	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	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVO								MEMIAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2357.08	7204	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES		511	+		10250.42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4474.52	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR		512	+		0.00		LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR		514	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN EFECTIVO		517	+	0.00		LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR? Y SIMILARES	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES		519	+	102805.01		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			LOCALES		521	+	3618.42		DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			LOCALES		525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	74092.03	7249	+	9744.72		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			LOCALES		527	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			LOCALES		529	+	0.00				LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			LOCALES		531	+	0.00				LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7269	+	290.89	7270	+	0.00			
			LOCALES		533	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		534	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			LOCALES		535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7281	+	98603.72	7282	+	null			
			LOCALES		537	+	1913962.07				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			LOCALES		539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			LOCALES		541	+	0.00				LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			LOCALES		543	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		544	+	18097.87	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			LOCALES		545	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		549	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		550	=	134771.72	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		551	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		553	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		555	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		557	+	1913962.07						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		559	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		561	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		563	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		565	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES		567	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		568	+	0														

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	1704878170					199	RUC No.	1712507613001				