

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0791730015001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRUTAMARTI S.A.
			203 EXPEDIENTE 97205

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	100722.25			6001	0.00	6002	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312	658601.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	0.00	6002	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	5618476.34	6004	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	342046.90	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	0.00	6006	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	0.00	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	0.00	DE BIENES		6009	0.00	6010	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	0.00	DE SERVICIOS								
	DEL EXTERIOR	319	0.00	EXPORTACIONES NETAS								
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
	DEL EXTERIOR	323	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
	DEL EXTERIOR	326	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
A COSTO AMORTIZADO		328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
		329	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
A VALOR RAZONABLE		331	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		332	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
RELACIONADOS		333	69903.27	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
		334	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
		336	165224.62	DE INVENTARIOS								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	591146.44	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
		338	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
OTROS		339	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		340	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
		342	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
		344	0.00	OTRAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	0.00	POR GARANTÍAS								
		346	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		347	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
		348	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		349	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
		350	0.00	POR LITIGIOS								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
		352	0.00	OTRAS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO								
		354	0.00	OTROS								
COSTO		355	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
		356	284799.28	DE RECURSOS PÚBLICOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		357	0.00	DE OTRAS LOCALES								
		358	0.00	DEL EXTERIOR								
A COSTO		359	0.00	POR LUCRO CESANTE								
		360	0.00	OTROS								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		361	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS								
		362	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
ANIMALES VIVOS		363	0.00	OTROS								
		364	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	0.00									
		366	0.00									
A COSTO		367	0.00									
		368	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		369	0.00									
		370	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		371	0.00									
		372	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		373	0.00									
		374	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		375	0.00									
		376	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		377	0.00									
		378	0.00									
OTROS		379	0.00									
		380	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				2212443.96				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
TERRENOS		381	1100814.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	0.00	6096	0.00
		382	0.00				DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		383	71529.03	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	0.00	6100	0.00			
		384	332430.58	DEL EXTERIOR	6101	0.00	6102	0.00				
NAVES, AERONAVES.		385	1486.41	RELACIONADAS	LOCAL	6103	0.00	6104	0.00			
		386	0.00	DEL EXTERIOR	6105	0.00	6106	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	508036.30		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	46.12	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	24035.02	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	16377.22		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	238775.39	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS		384	-	-279576.62				6141	+	0.00	6142	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00	6144	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6147	+	0.00	6148	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6155	+	0.00	6156	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00
OTROS		393	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6159	+	0.00	6160	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	-	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00
		397	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6167	+	0.00	6168	+	0.00
		398	-	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00
		399	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	-	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	-	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	-	0.00	COSTO DE VENTAS			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	-	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00
		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6187	+	0.00	6188	+	0.00
		408	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00
		409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	-	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00
		411	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00
		413	+/-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00
		415	+/-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00
		417	+/-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6207	+	0.00	6208	+	0.00
		418	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00
		419	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	57475.89				6213	+	0.00	6214	+	0.00
		421	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	-	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00
		423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00
		425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00
		427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6227	+	0.00	6228	+	0.00
		428	-	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00
		429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00
		431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00
		433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	-	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00
		435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	-	0.00				6245	+	0.00	6246	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2071383.66	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4283827.62	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS										7169	+
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS											
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	69492.68	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	171341.22	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	896.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4431.68	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	230441.55	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	8094.90	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	916293.47	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	34677.62	7210	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS										7214
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS										7226
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	6820.49	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	525	+	429770.45	NO RELACIONADAS	7247	+	273651.00	7248	+	9373.73	7249	+	6937.84		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	527	+	69399.98	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
POR GARANTÍAS		LOCALES	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	83844.47	7270	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	533	+	45250.49	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	534	+	5574.73	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	536	+	10574.49	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OTRAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALES	540	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
OTROS		LOCALES	542	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
OTROS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR	547	+	5582.05	TOTAL COSTOS	7991	=	4809970.20								
PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	555128.79								
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	549	+	10416.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	5365098.99								
TOTAL PASIVOS		LOCALES	550	+	1492862.12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	557	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	558	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+													



0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN				NOMBRE:		QUINDE SERRANO LIDA FABIOLA			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702136557				199	RUC No.	0702676073001			