

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		REEXPRESIONES O REVALUACIONES				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365				+		1185619.07		DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367		+		0.00				DEL EXTERIOR		6109		+		0.00		6110		+		0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368		+		317038.35		RELACIONADAS		LOCAL		6111		+		0.00		6112		+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369		+		0.00				DEL EXTERIOR		6113		+		0.00		6114		+		0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115		+		138545.48		6116		+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371		+		0.00				DEL EXTERIOR		6117		+		14206.78		6118		+		0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6119		+		0.00		6120		+		0.00									
MUEBLES Y ENSERES				373		+		461169.57		NO RELACIONADAS		LOCAL		6121		+		0.00		6122		+		0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374		+		506317.84		RELACIONADAS		LOCAL		6123		+		0.00		6124		+		0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375		+		293600.89		NO RELACIONADAS		LOCAL		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		LOCAL		6127		+		0.00		6128		+		0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377		+		0.00				DEL EXTERIOR		6129		+		0.00		6130		+		0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378		+		0.00				LOCAL		6131		+		0.00		6132		+		0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379		+		0.00				DEL EXTERIOR		6133		+		0.00		6134		+		0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380		+		0.00				LOCAL		6135		+		0.00		6136		+		0.00									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381		+		0.00				DEL EXTERIOR		6137		+		0.00		6138		+		0.00									
		OTROS		382		+		0.00				LOCAL		6139		+		0.00		6140		+		0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383		+		0.00		TOTAL INGRESOS				=				30515063.50															
										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140		=		44330.34															
(j) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384		-		1266036.09		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141		=		30901.74															
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385		-		1090890.95		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142		=		222417.68															
(k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386		-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143		=		222417.68															
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387		+		0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144		=		0.00															
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388		+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145		=		0.00															
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389		+		0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146		=		0.00															
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390		+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147		=		0.00															
		OTROS		391		+		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148		=		0.00															
		(l) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392		-		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148		=		0.00													
		(m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393		-		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149		=		0.00													
										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150		=		0.00															
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151		=		0.00															
PROPIEDADES DE INVERSION		TERRENOS		A COSTO		394		+		0.00		COSTOS Y GASTOS																					
				A VALOR RAZONABLE		395		+		0.00		COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		EDIFICIOS		A COSTO		396		+		0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		2037009.86															
				A VALOR RAZONABLE		397		+		0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		501367.50				7006		+		0.00							
(n) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398		-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		23155991.90		7008		+		0.00		7009		+		0.00					
(o) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399		-		0.00		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		2373139.92																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				A COSTO		400		+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00															
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(p) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401		-		0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00				7018		+		0.00							
				(q) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402		-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00				7021		+		0.00							
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403		+		0.00		(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		0.00															
		ANIMALES VIVOS		A COSTO		404		+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00															
				(r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405		-		0.00		(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00															
				(s) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406		-		0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407		+		0.00		(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES				408		+		0.00		(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00		7038		+/-		0.00		7039		+/-		0.00			
		INTANGIBLES				409		+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+		75935.99		7041		+		1362577.86		7042		+		0.00			
		(t) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410		-		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+		23223.20		7044		+		175174.19		7045		+		0.00			
		(u) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411		-		0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		15526.56		7047		+		267949.35		7048		+		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS		COSTO		412		+		60000.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00		7050		+		0.00		7051		+		0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413		+/-		0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00		7053		+		0.00		7054		+		0.00			
		EN ASOCIADAS		COSTO		414		+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+		4437.25		7056		+		180495.14		7057		+		0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415		+/-		0.00		DESAHUCIO		7058		+		1366.04		7059		+		103445.89		7060		+		0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		416		+		0.00		OTROS		7061		+		0.00		7062		+		8295.96		7063		+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417		+/-		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+		0.00		7065		+		0.00		7066		+		0.00			
(v) OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418		+		210703.70		NO ACCELERADA		7067		+		0.00		7068		+		138168.71		7069		+		0.00					
(w) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419		-		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+		0.00		7071		+		0.00		7072		+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		420		+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+		0.00		7074		+		0.00		7075		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		421		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+		0.00		7077		+		12026.91		7078		+		0.00			
		(x) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422		-		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+		0.00		7080		+		0.00		7081		+		0.00	
						423		+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+		0.00		7083		+		0.00		7084		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		424		+		0.00				OTROS		7085		+		0.00		7086		+		0.00		7087		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		425		-		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+		0.00		7089		+		0.00		7090		+		0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		426		+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00		7092		+		0.00		7093		+		0.00	
						DEL EXTERIOR		427		+		0.00																					
				(y) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428		-		0.00																					
								429		+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00		7095		+		0.00		7096		+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		430		+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00		7098		+		0.00		7099		+		0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
				548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	23441718.40						
		OTROS		549	+	167576.44											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4196739.27											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+		4250061.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
			LOCALES	555	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
	LOCALES		559	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00										
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00										
			OTROS		882	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
		OTROS		887	=	0.00											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	788135.71											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-208045.71											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																	
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERÉS					897		0.00										
IMPUESTO					898		0.00										
MULTA					899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	467459.78										
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00										
MULTA					904	+	0.00										
TOTAL PAGADO					999	=	467459.78										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	467459.78										
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
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														199			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														RUC No.			
1701983866														1715123889001			