

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
			368	+	41923872.64					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	97752.04	6116	+	0.00		
			372	+	1922196.28					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			373	+	197074.57					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			374	+	1790285.02					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			375	+	542290.74					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	242548.88	6124	+	0.00		
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			377	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
			379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.01	6134	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			1922196.28	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			373	+	197074.57			DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	1790285.02			RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	542290.74			DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			376	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	97752.04	6116	+	0.00		
			377	+	0.00			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			378	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			379	+	0.00			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			380	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	242548.88	6124	+	0.00		
			381	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			382	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			383	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			384	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			385	+	0.00			OTROS			6133	+	0.01	6134	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	542290.74	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			377	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			379	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	97752.04	6116	+	0.00		
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			381	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			383	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	242548.88	6124	+	0.00		
			384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			385	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			386	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			387	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			388	+	0.00					OTROS	6133	+	0.01	6134	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	542290.74			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			376	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	+	45227084.00						
			377	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00						
			378	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	548097.63						
			379	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	+	0.00						
			380	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00						
			381	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	+	0.00						
			382	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00						
			383	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	+	0.00						
			384	+	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)			6147	+	0.00						
			385	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00						
			386	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00						
			387	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	+	0.00						
			388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					6144	+	0.00					
			388	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00						
			389	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00						
			390	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00						
			391	+	42760.30					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)	6147	+	0.00						
			392	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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 (INFORMATIVO)	6150	+	0.00						
			395	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00						
			396	+	0.00														
			397	+	0.00														
			398	+	0.00														
			399	+	0.00														
			400	+	0.00														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTO DE VENTAS			7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
		A COSTO	396	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			398	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
			399	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
			400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		7018	+	0.00		
			401	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	+	0.00		
			402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
			403	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
			404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
			405	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
			406	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
			407	+	0.00			(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					7040	+	2677437.05	7041	+	698107.17	7042	+
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2677437.05	7041	+	698107.17	7042	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	899867.03	7044	+	171822.89	7045	+	0.00
		A COSTO	404	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	542154.07	7047	+	144335.77	7048	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
			408	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	8580.68	7056	+	23651.84	7057	+	0.00
			409	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	47489.17	7059	+	4065.16	7060	+	0.00
			410	+	0.00					OTROS	7061	+	347069.98	7062	+	82203.53	7063	+	61022.94
			411	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			412	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0						

CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	191206.47	7114	+	157485.33					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE	437	+	22380.80	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS					438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS					439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	44928.50	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	3221142.75	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	48948605.54	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	63087133.44	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00	NO RELACIONADAS														
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	54509.04	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	86941.38	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	8227.89	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE							7182	+	58961.46	7183	+	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 GESTIÓN							7185	+	11284.52	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RENDIDOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	202561.98	7191	+	22674.56	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	452454.67	7197	+	79696.85	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MEMIRAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	7283324.34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	811600.90	7203	+	113520.12	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	434210.11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1811705.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	368644.64	7209	+	255446.36	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	39560.96	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	309600.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	341361.84	PERDIDAS POR SINIESTROS				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	46900.00	7240	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS				LOCAL	7241	+	1194300.55	7242	+	6551.38	7243	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	3167001.03	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7266	+	428655.86	7267	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	OTROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	13201.53	7297	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	1032550.91	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	1001952.02	OTROS				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS					534	+	276498.22	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL					535	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	33482450.28								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	13352.18	TOTAL GASTOS							7992	+	5077258.21					
POR GARANTÍAS					537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	38559708.49					
POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	=	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	=	463127.63					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00					
POR LITIGIOS					542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00					
OTRAS					544	+	3423.04															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00														
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00														
				OTROS		547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
				OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	15404939.85															
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	188222.41														
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
				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															
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR				CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 6667375.51					
NO RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00					
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[(-)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		=		6667375.51	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES									
PROVISIONES NO CORRIENTES				[(-)] PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-		1001952.02	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00	
PATRIMONIO				[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		1437767.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00	
RESERVAS				[(+)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809		+		0.00	
RESERVA LEGAL				[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				[(+)] AJUSTE POR PNECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00	
OTRAS				[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				834		+/-		23559.14	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD GRAVABLE				836		=		7126750.43	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839		=		0.00	
[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=		2.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		=		1.00	
[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		=		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		1567885.00	
[(-)] PERDIDA DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		1567885.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		521906.16	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		1046078.84	
ACTIVOS INTANGIBLES				[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00	
OTROS				[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		463991.34	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		479723.73	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO				[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858		-		0.00	
OTROS				[(-)] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-		0.00	
TOTAL PATRIMONIO				[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				[(-)] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		1030346.45	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				[(+)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+		0.00	
ANTICIPO A PAGAR				[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		1030346.45	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		535923.04	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		5289.73	
PAGO PREVIO (Informativo)				[(+)] OTROS CONCEPTOS				873		+		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879		=		530633.31	
INTERES				PRIMERA CUOTA				874		+		30413.39	
IMPUESTO				SEGUNDA CUOTA				875		+		30413.39	
MULTA				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876		+		469806.53	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00	
INTERES POR MORA				OTROS				882		=		0.00	
MULTA				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		0.00	
TOTAL PAGADO				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO				884		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				885		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				OTROS				887		=		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				PAGO PREVIO (Informativo)				890		=		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				INTERES				897		=		0.00	
908				IMPUESTO				898		=		0.00	
909				MULTA				899		=		0.00	
902				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902		=		1030346.45	
903				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903		=		0.00	
904				INTERES POR MORA				904		=		0.00	
905				MULTA				905		=		0.00	
906				TOTAL PAGADO				906		=		1030346.45	
907				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907		=		0.00	
908				MEDIANTE COMPENSACIONES				908		=		0.00	
909				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909		=		0.00	
910				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910		=		0.00	
911				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				911		=		0.00	
912				DETALLE DE COMPENSACIONES				912		=		0.00	
913				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				913		=		0.00	
914								914		=		0.00	
915								915		=		0.00	
916								916		=		0.00	
917								917		=		0.00	
918								918		=		0.00	
919								919		=		0.00	
920								920		=		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:	NAVAS NUQUES LUISENRIQUE FERNANDO		NOMBRE:	CHINGA LOOR M	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908872385	199	RUC No.	0924025109001