

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			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992283882001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GUAYATUNA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	54380.18	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	2125.08	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	2058215.79
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	31836.65		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	23516170.70		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	359966.55		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	814882.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	638972.56		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	685550.87
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	500000.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	28662100.30	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	2952793.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	32708.55	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	4075.24		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	24057294.80	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	93717.36		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	519155.37	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	39288.53		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	899806.45	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	208042.37	6012 +	0.00
		EN EFECTIVO	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321 +	3658.22	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	322 +	16293.75	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	LOCALES	323 +	172357.98	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	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	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	693408.20	6034 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	17890.41	6036 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	4997433.84	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	2724575.83	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	OTROS	334 +	150760.78	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	539341.16	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	1327685.50	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	7348377.85	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	1048963.61	6076 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	135527.14	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
	OTROS	355 +	110568.81	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00								

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	20616455.30	OTROS				6093	+	297405.71	6094	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																		6095	+	0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+		0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	459225.90			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+		0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	30676262.20			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+		0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1374093.56			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+		0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+		0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	23168.60	6116	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+		0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	142140.89			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	84273.10					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	47526.78			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00							
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+		0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	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)		376	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+		0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+		0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00									
OTROS			380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	27855102.80													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	17890.41												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	20345647.60	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	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.											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		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												
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00												
			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00			COSTO				GASTO		VALOR NO DE LA CONCI										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00			GASTO																
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00			GASTO																
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00			GASTO																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			GASTO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			GASTO																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					7006									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00			7009									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1164366.21															
	INTANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	283970.65															
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1696.89															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	3852827.28	7041	+	618948.75	7042										
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2205663.13	7044	+	98583.53	7045									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	706403.54	7047	+	115766.80	7048									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	2000000.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	40745.52	7056	+	19271.52	7057							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	14631.00	7059	+	0.00	7060							
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063						
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS LOCALES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7067	+	9252085.71	7068	+	73614.28	7069							
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	423	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078							
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081							





