

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	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	136003663
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992330902001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DARIMEC S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

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)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	0.00										
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	42971.54	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1442534.31	6002	-	0.00		
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	9190.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	511631.10	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	140000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
		RELACIONADOS	333	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00										
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	17141.18										
Activos por impuestos corrientes	OTROS		338	+	0.00										
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00										
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00										
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00										
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00										
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00										
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00										
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00										
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00										
Activos biológicos	A COSTO		350	+	0.00										
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00									
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00									
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00										
		OTROS	359	+	0.00										
Otros activos corrientes	OTROS		360	+	0.00										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	720933.82										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	228570.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	554788.46	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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	+	54000.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	15520.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	377	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1442534.31				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	TERRENOS	384	-	173324.15	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	TERRENOS	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00				
	TERRENOS	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	396	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	263872.98									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	402	-	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	403	+	0.00									
	OTROS	404	+	0.00									
	TERRENOS	405	-	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	406	-	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	407	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	409	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	410	-	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	412	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	413	+	0.00									
	OTROS	414	+	0.00									
	TERRENOS	415	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	416	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	417	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	419	-	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	420	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	422	-	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	423	+	0.00									
	OTROS	424	+	0.00									
	TERRENOS	425	-	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	426	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	427	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	429	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	430	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	432	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	433	+	0.00									
	OTROS	434	-	0.00									
	TERRENOS	435	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	436	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	437	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	439	+	0.00									
OTROS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	440	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	442	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	443	+	0.00									
	OTROS	444	+	0.00									
	TERRENOS	445	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	446	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	449	+	0.00									
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	450	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	452	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	453	+	0.00									
	OTROS	454	+	0.00									
	TERRENOS	455	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	456	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	457	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	459	+	0.00									
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	460	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	462	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	463	+	0.00									
	OTROS	464	+	0.00									
	TERRENOS	465	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	466	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	467	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	468	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	469	+	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	470	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	471	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	472	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	473	+	0.00									
	OTROS	474	+	0.00									
	TERRENOS	475	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	476	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	477	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	478	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	479	+	0.00									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	480	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	481	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	482	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	483	+	0.00									
	OTROS	484	+	0.00									
	TERRENOS	485	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	486	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	487	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	488	-	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	489	+	0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	490											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)								436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE								437	+	0.00	DE INVENTARIOS								7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIP?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES								441	+	0.00	DE BIENES BIOL?GICOS														
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	0.00	7125	+	0.00	
OTROS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	0.00	7128	+	0.00	
				OTROS				444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	943427.29	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	1664361.11	OTRAS								7139	+	0.00	7140	+	0.00	
											POR GARANT?AS								7142	+	0.00	7143	+	0.00	
											POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	0.00	7146	+	0.00	
											POR CONTRATOS ONEROSOS														
											POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
											POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00	
											POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00	
											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								7160	+	0.00	7161	+	0.00	
											OTROS								7163	+	0.00	7164	+	0.00	
											P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								7166	+	0.00	7167	+	0.00	
											RELACIONADAS								7169	+	0.00	7170	+	0.00	
											NO RELACIONADAS														
											PROMOCI?N Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00	
											TRANSPORTE								7176	+	85500.00	7177	+	0.00	
											CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	40058.85	7180	+	0.00	
											GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00	
											GASTOS DE GESTI?N								7185	+	0.00	7186	+	0.00	
											ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00	
											SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								7190	+	0.00	7191	+	321175.97	
											P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00	
											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	0.00	7197	+	83569.75	
											MERMAS								7199	+	0.00	7200	+	0.00	
											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								7202	+	0.00	7203	+	0.00	
											GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								7205	+	0.00	7206	+	0.00	
											IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7208	+	0.00	7209	+	4492.58	
											COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								7211	+	0.00	7212	+	0.00	
											RELACIONADAS								7214	+	0.00	7215	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7217	+	0.00	7218	+	0.00	
											OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y SIMILARES								7220	+	0.00	7221	+	0.00	
											RELACIONADAS								7223	+	0.00	7224	+	0.00	
											LOCAL								7226	+	0.00	7227	+	0.00	
											DEL EXTERIOR								7229	+	0.00	7230	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7232	+	0.00	7233	+	0.00	
											INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES								7235	+	0.00	7236	+	0.00	
											IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								7238	+	0.00	7239	+	7229.22	
											SERVICIOS P?Blicos								7241	+	0.00	7242	+	3625.29	
											P?RDIDAS POR SINIESTROS								7245	+	0.00	7246	+	0.00	
											OTROS								7247	+	0.00	7248	+	75804.95	
											ARRENDAMIENTO MERCANTIL								7251	+	0.00	7252	+	0.00	
											RELACIONADAS								7254	+	0.00	7255	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7257	+	0.00	7258	+	0.00	
											COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								7260	+	0.00	7261	+	0.00	
											RELACIONADAS								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
											LOCAL								7266	+	0.00	7267	+	0.00	
											DEL EXTERIOR								7269	+	0.00	7270	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7272	+	0.00	7273	+	0.00	
											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								7275	+	0.00	7276	+	0.00	
											RELACIONADAS								7278	+	0.00	7279	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7281	+	0.00	7282	+	0.00	
											DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	0.00	
											INTERESES PAGADOS A TERCEROS								7287	+	0.00	7288	+	0.00	
											RELACIONADAS								7290	+	0.00	7291	+	0.00	
											LOCAL								7293	+	0.00	7294	+	0.00	
											NO RELACIONADAS								7296	+	0.00	7297	+	0.00	
											REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+	0.00	
											INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00	
											OTROS								7305	+	0.00	7306	+	0.00	
											P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00	7309	+	0.00	
											OTROS								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
											P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00	
											TOTAL COSTOS								7991	=	0.00				
											TOTAL GASTOS								7992	+	1240248.05				
											TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	1240248.05				
											BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00				
											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00				
											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00				
											NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00				
											COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702863986				199	RUC No.	1204839136001					