

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2016		I104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	143156410
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992350776001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	C DITEC S.A. (C DITECSA)		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO					
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00			
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00			
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00			
	006	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO					
	007	+	0,00				012	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									030 = 3,00					
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 3,00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1000.00						6001	+	458251.28	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4334.15						6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00						6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00														
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCERIAS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00														
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00														
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00														
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00														
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
		RELACIONADOS		331	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS VENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
		RELACIONADOS		333	+	0.00														
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00														
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00														
	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00														
		OTROS		338	+	0.00														
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00														
		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														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00															
	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															
	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															
	COSTO		348	+	0.00															
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00														
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00														
		ANIMALES VIVOS		353	+	0.00														
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00														
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00														
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00														
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00														
		OTROS		359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	5334.15														
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00														
		NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00														
INGRESOS FINANCIEROS																				
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00														
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00														
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00														
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00														
		DE BIENES		6009	+	0.00														
		DE SERVICIOS																		
		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00														
		OTROS																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS																		
		PROCEDIMIENTOS DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																		
		OTROS																		
		PROCEDIMIENTOS DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																		
		OTROS																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
		OTROS																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS ENTRE OTROS)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	136158.40			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	458251.28			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	387	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	389	+	0.00				6145	=	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00									
		OTROS		391	+	0.00									
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00				6146	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	393	-	0.00				6147	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		394	-	0.00				6148	=	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00									
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	398	-	0.00				7001	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	399	+	0.00				7004	+	584403.30			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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)	400	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00
		ANIMALES VIVOS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	-	0.00				7010	-	0.00			
		ANIMALES VIVOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	-	0.00				7013	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	403	+	0.00				7016	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	+	0.00				7019	+	0.00			
		ANIMALES VIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-	0.00				7022	-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00				7025	+	0.00			
		TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	407	-	0.00				7028	-	0.00			
		INTANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	408	+	0.00				7031	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	409	-	0.00				7034	-	0.00			
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	(+) AJUSTES	410	-	0.00				7037	+-	0.00	7038	+-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00				7040	+	0.00	7041	+	32654.40
		EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412	+	0.00				7043	+	0.00	7044	+	2721.20
		EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00				7046	+	0.00	7047	+	3967.49
		EN ASOCIADAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	414	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	416	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00				7058	+	0.00	7059	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	418	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	419	-	0.00				7063	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420	+	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	425	-	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	426	+	0.00				7082	+	0.00	7083	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OTROS	427	+	0.00				7085	+	0.00	7086	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	428	-	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OTRAS DEPRECIACIONES	429	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	+	0.00				7094	+	0.00	7095	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	431	-	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	432	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	433	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OTROS	434	-	0.00				7106	+				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(1) 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	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		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											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CREDITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	136158.40		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	141492.55											
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 GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(1) AMORTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(1) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	TOTAL DE AJUSTES ACUMULADOS Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(1) TOTAL DEPRECIACION 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	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	+	0.00	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	+	0.00	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 NO DEDUCIBLES EN EL DADO 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		
ACUERDOS (PROMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENFERGOS FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	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	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	20160.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	RELACIONADAS	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	516	+	0.00		RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS, TECNICAS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00		NO LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	533	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
	POR GARANTIAS	537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
	OTRAS	544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	20160.00											
PASIVOS NO CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	554	+	0.00											
	LOCALES	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00											
	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														
	PAGO POR REEMBOLSO COMO PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
PASIVOS NO CORRIENTES	NO. DE RUE DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
	OTROS														
	7991	=	584403.30												
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.	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00						39343.09
	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00						623746.39
COSTAS Y GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
	PAGO POR REEMBOLSO COMO PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
COSTOS Y GASTOS	NO. DE RUE DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						

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

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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911358679					199	RUC No.	0906472949001				