

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134079799

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790017478001

2021790017478001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL3M ECUADOR C.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	294607.89	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	17694272.40
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	366818.93
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	14488.51
	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	+	56894.97		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	867813.89
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	-	19294896.60	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO							INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311			+			2463975.61															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001		+		42084655.10		6002		+		0.00		
			DEL EXTERIOR		313		+		101172.92				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003		+		0.00		6004		+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005		+		0.00		6006		+		0.00		
			NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+				11361718.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007		+		0.00		6008		+		0.00
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00		DE BIENES			6009		+		366818.93		6010		+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-		282639.43				DE SERVICIOS			6011		+		0.00		6012		+		0.00		
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+			0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013		+		0.00		6014		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		319		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015		+		0.00		6016		+		0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017		+		0.00		6018		+		0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00				
	LOCALES		322		+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+		0.00		6022		+		0.00						
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+		0.00		6024		+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+		0.00		6026		+		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		37117.46			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+		0.00		6028		+		0.00			
	DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029		+		0.00		6030		+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+		0.00		6032		+		0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+		909.87		6034		+		null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+		1480.00		6036		+		0.00						
A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+		0.00		6038		+		0.00							
RELACIONADOS		331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039		+		0.00		6040		+		0.00							
NO RELACIONADOS		332		+		0.00																						
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		RELACIONADOS		333		+		0.00																				
NO RELACIONADOS		334		+		0.00																						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																												
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																												
NO RELACIONADOS																												
RELACIONADOS																												
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																												
NO RELACIONADOS																												
RELACIONADOS																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)							335							+		0.00		6042		+		0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							336							+		62181.27		6044		+		43103.81						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							337							+		0.00		6046		+		0.00						
OTROS							338							+		0.00		6048		+		0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO							339							+		1933198.53		6050		+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							340							+		96482.02		6052		+		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)							341							+		0.00		6054		+		0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							342							+		2982689.26		6056		+		0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							343							+		129692.62		6058		+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N							344							+		0.00		6060		+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA							345							+		0.00		6062		+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							346							+		0.00		6064		+		null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							347							-		5583.51		6066		+		0.00						
COSTO							348							+		0.00		6068		+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349							-		0.00		6070		+		0.00						
A COSTO							350							+		0.00		6072		+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							351							-		0.00		6074		+		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							352							+		0.00		6076		+		0.00						
A COSTO							353							+		0.00		6078		+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							354							-		0.00		6080		+		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355							+		0.00		6082		+		0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							356							+		0.00		6084		+		0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357							+		0.00		6086		+		0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358							+		17364.78		6088		+		0.00						
OTROS							359							+		0.00		6090		+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							360							+		12000.00		6092		+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361							=		18909370.30		6094		+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																												
TERRENOS							362							+		108934.95		6096		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							363							+		295235.57		6098		+		null						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							364							+		202830.46		6100		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							365							+		891137.09		6102		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							366							+		0.00		6104		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							367							+		0.00		6106		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							368							+		0.00		6108		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							369							+		0.00		6110		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							370							+		0.00		6112		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							371							+		0.00		6114		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372							+		0.00		6116		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							373							+		0.00		6118		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374							+		0.00		6120		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375							+		0.00		6122		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376							+		0.00		6124		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377							+		0.00		6126		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378							+		0.00		6128		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379							+		0.00		6130		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380							+		0.00		6132		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381							+		0.00		6134		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382							+		0.00		6136		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383							+		0.00		6138		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384							+		0.00		6140		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385							+		0.00		6142		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386							+		0.00		6144		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387							+		0.00		6146		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388							+		0.00		6148		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389							+		0.00		6150		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390							+		0.00		6152		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391							+		0.00		6154		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392							+		0.00		6156		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393							+		0.00		6158		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394							+		0.00		6160		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395							+		0.00		6162		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396							+		0.00		6164		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397							+		0.00		6166		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398							+		0.00		6168		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399							+		0.00		6170		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400							+		0.00		6172		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401							+		0.00		6174		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402							+		0.00		6176		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403							+		0.00		6178		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404							+		0.00		6180		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405							+		0.00		6182		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406							+		0.00		6184		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407							+		0.00		6186		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408							+		0.00		6188		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409							+		0.00		6190		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410							+		0.00		6192		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411							+		0.00		6194		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412							+		0.00		6196		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413							+		0.00		6198		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414							+		0.00		6200		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415							+		0.00		6202		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416							+		0.00		6204		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417							+		0.00		6206		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418							+		0.00		6208		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419							+		0.00		6210		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420							+		0.00		6212		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421							+		0.00		6214		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422							+		0.00		6216		+		0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423							+		0.00		6218		+		0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424							+														

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1913065.41			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	449.96	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	36994.19			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	110346.43		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	878206.18			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	57179.28		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	1531.78	6124	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00											
	OTROS		382	+	0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00											
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	2116167.63											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	311897.95											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	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		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO		GASTO						
	EDIFICIOS		396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	5265349.40				
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	477236.77	7006	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	20847927.50	7008	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	2662347.09	7009	+	263241.12	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	439428.34			
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	2649.96	7018	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	971590.52	7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	96482.02			
A COSTO		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00					
ANIMALES VIVOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	1358225.27			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	444451.28			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00			(1) AJUSTES		7037	+/-	-325297.53	7038	+/-	0.00
		INTANGIBLES		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	36401.80	7041	+	3615816.18
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	3455.81	7044	+	615074.27	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	5409.55	7047	+	732647.01	
	COSTO		412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00
		COSTO		414	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	129.68	7056	+	223356.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DESAHUCIO		7058	+	240.27	7059	+	68129.74
		COSTO		416	+	0.00			OTROS		7061	+	8.40	7062	+	112550.26
	INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	45874.00	7065	+	15321.87
COSTO		418	+	0.00			NO ACCELERADA		7067	+	60105.24	7068	+	130393.60		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00		
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		420	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	44556.85
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00
		NO RELACIONADAS		423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		LOCALES		424	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00
		DEL EXTERIOR		425	-	0.00			OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7099	+	0.00	7100	+	0.00	
	COSTO		428	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		430	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		431	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	COSTO		432	+	2772.56			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		433	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		434	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		7113	+	72589.23	7114	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		435	-	0.00										

[illegible]

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	0918482852	199	RUC No.	1204922775001