

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					151366732
201 RUC	0992548029001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CANNALI S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	991790.67	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1701568.45		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	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	32048.80		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	2725407.92
¿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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	381.44	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	774168.35	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	315	+	22981.33		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	1471.04	6028	+	1471.04		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	325	+	159276.60	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	86010.55	6036	+	77385.55			
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	47203.71	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	5988.35	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 BIOLÓGICOS	A COSTO	346	+	95663.12	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	+	49628.98	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	2852.10	6078	+	2852.10			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352	+	1155.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS	353	+	10296.17	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	=	392574.70	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	356	+	264736.09	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	193580.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	267083.90					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	39.32	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1900.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
TOTAL INGRESOS	384	+	864541.36					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	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)	393	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS	398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
TERRENOS	399	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
EDIFICIOS	401	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	+	316365.79					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	179586.85					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	-	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	417	+	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
EN ASOCIADAS	419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	424	-	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	426	-	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	427	-	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	430	-	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
OTRAS	431	+	376120.72					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
GASTOS POR	432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	+	0.00					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	+	0.00					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		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 CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		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												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		RELACIONADOS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			449	+	1065906.51			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			499	+	1447581.21			OTROS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			460	+	0.00			OTROS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			461	+	0.00			OTROS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			462	+	0.00			OTROS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			463	+	0.00			OTROS				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			464	+	0.00			OTROS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			465	+	0.00			OTROS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			466	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			467	+	0.00			OTROS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00			OTROS				7169	+	0.00	7170	+	0.00
			469	+	0.00			OTROS				7173	+	0.00	7174	+	0.00
			470	+	0.00			OTROS				7176	+	0.00	7177	+	0.00
			471	+	0.00			OTROS				7178	+	0.00	7179	+	150.00
			472	+	0.00			OTROS				7182	+	0.00	7183	+	0.00
			473	+	0.00			OTROS				7185	+	0.00	7186	+	0.00
			474	+	0.00			OTROS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
			475	+	0.00			OTROS	7190	+	15961.22	7191	+	2475.02	7192	+	0.00
			476	+	0.00			OTROS				7194	+	0.00	7195	+	0.00
			511	+	0.00			OTROS	7196	+	17991.97	7197	+	1030.32	7198	+	0.00
			512	+	0.00			OTROS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			513	+	118561.38			OTROS	7202	+	0.00	7203	+	2644.36	7204	+	0.00
			514	+	0.00			OTROS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			515	+	0.00			OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8297.87	7210	+	0.00
			516	+	0.00			OTROS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			517	+	0.00			OTROS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			518	+	0.00			OTROS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			519	+	0.00			OTROS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			520	+	0.00			OTROS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			521	+	284848.80			OTROS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			522	+	0.00			OTROS	7229	+	15333.41	7230	+	4344.66	7231	+	0.00
			523	+	0.00			OTROS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			524	+	0.00			OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			525	+	559037.75			OTROS	7238	+	0.00	7239	+	3440.26	7240	+	0.00
			526	+	0.00			OTROS	7241	+	6824.24	7242	+	262.10	7243	+	0.00
			527	+	0.00			OTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			528	+	0.00			OTROS	7247	+	255650.74	7248	+	138079.03	7249	+	0.00
			529	+	0.00			OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00
			530	+	0.00			OTROS				7254	+	0.00	7255	+	0.00
			531	+	0.00			OTROS				7257	+	0.00	7258	+	0.00
			532	+	585.42			OTROS				7260	+	0.00	7261	+	0.00
			533	+	2198.98			OTROS				7263	+	0.00	7264	+	0.00
			534	+	3084.94			OTROS				7266	+	0.00	7267	+	0.00
			535	+	0.00			OTROS				7269	+	3509.75	7270	+	0.00
			536	+	30106.54			OTROS				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			537	+	0.00			OTROS				7275	+	0.00	7276	+	0.00
			538	+	0.00			OTROS				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			539	+	0.00			OTROS				7281	+	67.61	7282	+	0.00
			540	+	0.00			OTROS				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			541	+	0.00			OTROS				7287	+	0.00	7288	+	0.00
			542	+	0.00			OTROS				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			543	+	0.00			OTROS				7293	+	0.00	7294	+	0.00
			544	+	1976.36			OTROS				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			545	+	0.00			OTROS				7299	+	0.00	7300	+	0.00
			545	+	0.00			OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00
			545	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
			545	+	0.00			OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	292.30							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	9481.03								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	585.42									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	585.42									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	585.42									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0922003124				199	RUC No.	0912477882001					