

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A3O	2016	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N3.	134422497
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992621702001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	DAMM TOR 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)												
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	+	14130570.19	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		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 CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2228382.99		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	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			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	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					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	-	10539.92	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00												
PORCI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	RELACIONADOS	336	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	337	+	134127.57												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	112842.59												
OTROS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	0.00												
	OTROS	341	+	101441.69												
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	342	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	343	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	344	+	360035.74												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	346	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	347	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	348	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	-	0.00												
	COSTO	351	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	-	0.00												
	A COSTO	353	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
ACTIVOS BIOL3GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00											
	A COSTO	357	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00												
	PROP7GANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	3682.93												
	OTROS	362	+	15399.61												
	OTROS	363	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	+	91294.19													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	365	+	3301170.79													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	254464.02				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI3N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1893.63			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	147669.48	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	10654.89			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	7605.59	6130	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	4138175.78						
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00						
		383	+	28457.73	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	187102.18	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	-	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)		6147	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	-	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1519399.32							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	625574.49			7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	1186153.37	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	361165.15							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	315664.81	7042	+	0.00		
(-) 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	+	0.00	7044	+	55480.14	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	59655.94	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9711.24	7051	+	0.00	
	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	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 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	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	74163.45	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
(-) 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	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	254037.57	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	3555208.36	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N 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
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	5056.40	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	12848.98	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	147385.68	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	6788.48	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	41407.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	6587.36
	NO RELACIONADAS		513	+	608207.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	LOCALES		513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4659.56
	DEL EXTERIOR		514	+	1971274.18	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	96441.92
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	LOCALES		519	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	26798.30
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	218822.03
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	117759.64	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	37152.73	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	10269.92	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	16008.71	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	46111.89	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	18275.66	7282	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	OTROS		547	+	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 PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2806784.12	TOTAL COSTOS	7991	+	2969962.03				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	1099747.59				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	4069709.62			
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		555	+	125823.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
	LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		561	+	0.00							
	OTRAS NO		561	+	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.

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
RELAZIONADAS																563	+	0.00
LOCALS																564	+	0.00
LOCALS																565	+	0.00
DEL EXTERIOR																566	+	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	68466.16
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	10269.92
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00
(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																573	+	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00
DESAHUCIO																574	+	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	3860.63
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES																576	+	0.00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00
POR GARANTÍAS																577	+	0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>1</sub> [(804*15%) + (805-808)*15%]																809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO																578	+	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812	-	0.00
POR LITIGIOS																581	+	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
OTRAS																583	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES																584	+	3190.21
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00
OTROS																586	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																587	+	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00
OTROS																588	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	129013.66
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	2935797.78
INGRESOS																828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00
PATRIMONIO																		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	±/±	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	10000.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	62056.87
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00
RESERVA LEGAL																604	+	7829.14
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																		
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00
OTRAS																606	+	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	62056.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	13652.51
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	37152.73
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	580537.93
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	±/±	0.00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	37152.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	21043.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	43304.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS																858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	90823.14
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	±/±	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	±/±	0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	±/±	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	±/±	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00
OTROS																623	±/±	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	96974.84
TOTAL PATRIMONIO																698	=	619410.58
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	3555208.36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	96974.84
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	30221.02
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	±/±	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876																879	=	30221.02
ANTICIPO A PAGAR																874	+	0.00
PRIMERA CUOTA																875	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																876	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																877	+	30221.02
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	=	0.00
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	±/±	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)																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	±/±	0.00
INTERÉS POR MORA																903	±/±	0.00
MULTA																904	±/±	0.00
TOTAL PAGADO																909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																		
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906662044	199	RUC No.	0916641905001						