

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	0992634839001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. SWISSOIL
			203	EXPEDIENTE	151401744

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	18095005.40	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
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	+	249480.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	18344485.40
¿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)			
		311	+	2768334.91			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2821141.13			
	DEL EXTERIOR	313	+	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	+	2483916.49			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	90079.72			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	2316104.23			
(+) 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	+	3983651.42			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
(+) 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			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00			
RELACIONADOS		334	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	445497.83			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	112199.97			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	381872.10			
OTROS		338	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	2967748.28			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	6232546.07			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	3714370.65			
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			
A COSTO		350	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	54287.58			
OTROS		359	+	12337.89			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	609164.30			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	28813093.10			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS			
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	566424.05			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1969311.65			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	3787109.47			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	642114.12			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	32188756.80			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	3362497.95			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	842019.56			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	254320.00			
DE BIENES		6009	+	0.00			
DE SERVICIOS		6011	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS		6012	+	0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00			
POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	16180.10			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00			
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00			
OTRAS		6059	+	0.00			
POR GARANTÍAS		6061	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00			
POR LITIGIOS		6071	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00			
OTRAS		6075	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00			
OTROS		6081	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00			
DEL EXTERIOR		6085	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00			
POR LUCRO CESANTE		6089	+	28022.38			
OTROS		6091	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	64070.31			
OTROS		6095	+	0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6105	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	6869823.60			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	934904.63			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	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	1272538.05			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	124352.43			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	302391.38			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	1310237.49			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	34433.72	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	36790300.80								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	30067.52									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	2964655.57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	10589.55								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	1533117.68	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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 COMPANIAS 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								
	(2) 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	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	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	6818471.22						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	4419139.30			7018	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	19812900.10			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	6232546.07							
	ANIMALES VIVOS	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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	3700713.17							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	3714370.65							
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	764896.57	7041	+	1453576.81	7042	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	113871.24	7044	+	322002.83	7045	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	96481.11	7047	+	183558.05	7048	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	37513.00	7057	+	37513.00		
	COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	12591.79	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	368190.42	7068	+	470152.32	7069	+	4866.67		
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	104655.58	7077	+	0.00	7078	+	104655.58		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(1) 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	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	RELACIONADAS	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	
	(1) 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	+	210916.12	GASTOS POR AMORTIZACIONES	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		
(1) 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	+	18800.84	7110	+	6587.35	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	18286.54	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	3805.13	7116	+	0.00					
PORCIÓN 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	+	34840.84	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO 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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	13527190.60	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	42340283.70	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00						
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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	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	=	3546330.40	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	1533117.68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													
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	TRANSPORTE													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
	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	GASTOS DE VIAJE													
	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 GESTIÓN													
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
PASIVO			OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	190058.99	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	21474.41	7209	+	254962.38	7210	+	664.94	
		DEL EXTERIOR	512	+	349114.91	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	803134.23	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	197052.44	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	277819.20	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	90327.02	7242	+	113590.80	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7248	+	1137923.96	7249	+	55244.01	7250	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	85061.24	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	146300.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	5868583.46	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	189863.35	7282	+	null	7283	+	18767.22	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	TOTAL COSTOS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	176063.88	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	479177.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	+	55841.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+
DEL EXTERIOR				540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	8442485.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00

RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			CONCILIACION TRIBUTARIA			0.00		
DEL EXTERIOR			LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
564 + 0.00			563 + 0.00			801 = 3194517.68		
565 + 1142676.09			PERDIDA DEL EJERCICIO			902 = 0.00		
566 + 2000000.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
567 + 0.00			GENERACION			REVERSION		
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094 - 0.00 095 + 0.00		
568 + 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 + 0.00 097 - 0.00		
569 + 0.00			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098 = 3194517.68		
570 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES					
571 + 0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803 - 479177.65		
572 + 16036.33			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804 - 0.00		
573 + 362113.77			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 28022.38		
574 + 59121.97			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 206763.90		
575 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 18767.22		
576 + 0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 1667.33		
577 + 0.00			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+ ((805-806)*15%))			809 + 3953.26		
578 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 - 95364.60		
579 + 0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00		
580 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812 - 0.00		
581 + 0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813 + 0.00		
582 + 0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
583 + 0.00			GENERACION			REVERSION		
584 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00 815 - 0.00		
585 + 0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816 + 0.00 817 - 0.00		
586 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00 819 - 0.00		
587 + 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00 821 - 0.00		
588 + 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822 + 0.00 823 - 0.00		
589 = 3685918.13			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824 + 0.00 825 + 0.00		
599 = 12128404.10			INGRESOS			828 - 0.00 829 + 0.00		
591 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830 + 0.00 831 - 0.00		
592 = 0.00			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00		
601 = 4209000.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- 0.00 835 +/- 0.00		
602 = 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			836 = 2823104.76		
603 = 0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839 = 0.00		
604 + 1834400.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = 0.00		
605 + 0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841 = 0.00		
606 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842 = 0.00		
607 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843 = 0.00		
608 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844 = 0.00		
609 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 = 0.00		
610 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 621083.05		
611 + 19581539.50			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - 398280.40		
612 - 0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 377957.01		
613 +/- 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00		
614 + 2115573.95			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 232731.55		
615 - 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 - 381872.10		
616 + 2323466.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 - 0.00		
617 + 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857 - 0.00		
618 + 132615.70			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858 - 0.00		
619 +/- 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859 - 0.00		
620 +/- 0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860 - 0.00		
621 +/- 15284.41			(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862 - 0.00		
622 +/- 0.00			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861 - 0.00		
623 +/- 0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			862 - 0.00		
624 = 1500000.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865 = 0.00		
625 = 1500000.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866 = 827369.94		
626 = 30211879.60			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867 + 0.00		
627 = 42340283.70			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868 - 0.00		
628 = 1500000.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869 = 0.00		
629 = 1500000.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870 = 827369.94		
630 = 402191.09			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 + 402191.09		
631 = 9999.19			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 - 9999.19		
632 = null			(+/-) OTROS CONCEPTOS			873 + null		
633 = 392191.90			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			879 = 392191.90		
634 = 5159.90			PRIMERA CUOTA			874 + 5159.90		
635 = 5159.90			SEGUNDA CUOTA			875 + 5159.90		
636 = 381872.10			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876 + 381872.10		
637 = 0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880 = 0.00		
638 = 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			881 = 0.00		
639 = 0.00			OTROS			882 = 0.00		
640 = 0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883 = 0.00		
641 = 0.00			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884 = 0.00		
642 = 14626.21			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS			885 = 14626.21		
643 = 0.00			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886 = 0.00		
644 = 0.00			OTROS			887 = 0.00		
645 +/- 621083.05			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888 +/- 621083.05		
646 +/- -21316.97			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889 +/- -21316.97		
647 = 0.00			PAGO PREVIO (Informativo)			890 = 0.00		
648 = 0.00			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
649 = 0.00			INTERES			897 = 0.00		
650 = 0.00			IMPUESTO			898 = 0.00		
651 = 0.00			MULTA			899 = 0.00		
652 = 0.00			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			902 + 0.00		
653 = 0.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903 + 0.00		
654 = 0.00			INTERES POR MORA			904 + 0.00		
655 = 0.00			MULTA			905 = 0.00		
656 = 0.00			TOTAL PAGADO			906 = 0.00		
657 = 0.00			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			907 = 0.00		
658 = 0.00			MEDIANTE COMPENSACIONES			908 = 0.00		
659 = 0.00			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			909 = 0.00		
660 = 0.00			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			910 = 0.00		
661 = 0.00			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		
662 = 0.00			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
663 = 0.00			908			916		
664 = 0.00			909			917		

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	0902777291	199	RUC No.	0922729595001