

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		134327947	
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	1792309905001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ADISTECH S.A.	
201	RUC	202		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		013		014		015	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		029		030		013		014		015	

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)			
REACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS FINANCIEROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				REACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO REACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				REACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	18466.12		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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		0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	4921.53	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES			374	+	17585.24		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00					0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6599	-	4396370.33												
OTROS			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	18705.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0.00												
(-) 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 UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	-	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	-	0.00												
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	-	0.00												
	(+) 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												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	-	0.00												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO		GASTO												
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	89657.03												
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	3198832.95			7006	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	511764.50	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	-	168317.90												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018		+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		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												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		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		+	27992.02	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		+	72194.63	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		+	33631.17	7048		+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS		7049	+	0.00	7050		+	31333.30	7051		+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO 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				
	COSTO		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056		+	0.00	7057		+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059		+	0.00	7060		+	0.00				
	COSTO		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062		+	0.00	7063		+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00				
EN ASOCIADAS	COSTO		418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068		+	4470.68	7069		+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales 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)		LOCALES		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	0.00
	DEL EXTERIOR				423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083		+	0.00	7084		+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		424	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086		+	0.00	7087		+	0.00		
	DEL EXTERIOR				425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089		+	0.00	7090		+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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)		LOCALES		428	-	0.00															
	DEL EXTERIOR				429	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095		+	0.00	7096		+	0.00		
	DEL EXTERIOR				431	+	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)		LOCALES		432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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)		LOCALES		434	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107		+	0.00	7108		+	0.00			
DEL EXTERIOR				435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110		+	0.00	7111		+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	-	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	7116	+	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	+	28121.04	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	+	50388.59	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2317689.59	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	72854.93	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	8177.86	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	37440.03	7183	+	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 GESTI?N				7185	+	9170.14	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	19500.00	7189	+	0.00			
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	7190	+	0.00	7191	+	5229.65	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2585.14	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MIERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	54.97		
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	19200.60	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	67176.38		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
CRDITO A MUTUO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			NO RELACIONADAS			LOCALES	526	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	16944.70	7243	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	26504.17	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	8906.07	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	66196.47	7249	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3825.97	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS			537	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+
PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	9962.20	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	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	7310	+	0.00
			OTROS			549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2220631.94	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	2220631.94	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	551	+	0.00	552	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	729884.87	7993	+	4361821.45		
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	8000	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	8001	+	0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	8002	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	8003	+	0.00			
			OTROS			549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00	8004	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	+	2220631.94	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	+	2220631.94	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	8005	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00	8006	+	0.00		
			NO RELACIONADAS			LOCALES	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 clculo del impuesto a la renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		34548.88		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	34548.88
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	-	5182.33
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	10388.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804	-		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	62266.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+	109261.76
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+		809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-		812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+		813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	OTROS		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589	=	16652.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590	=	2237283.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	18154.79
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	=	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	120473.52
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA					842	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600	+	0.00	OTRAS					843	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL					844	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					845	=	120473.52
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)					849	=	26504.17
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)					851	-	23503.34
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					852	=	3000.83
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854	+	23503.34
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608	+	188.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO					855	-	67935.23
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					856	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					857	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					858	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612	+	0.00	OTROS					859	-	110304.62
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					860	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					861	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	+/	2688.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					862	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					865	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	+/	0.00	OTROS					866	=	151735.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618	+/	0.00	TOTAL PATRIMONIO					867	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+/	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					868	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					869	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					870	=	151735.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+	27704.31
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					872	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					873	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					874	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)					875	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					876	+	27704.31
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					877	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0.00	INTERÉS					878	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630	+	0.00	IMPUESTO					879	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+	0.00	MULTA					880	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					881	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					882	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634	+	0.00	INTERÉS POR MORA					883	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0.00	MULTA					884	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636	+	0.00	TOTAL PAGADO					885	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					886	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					887	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					888	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					889	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					890	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					891	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES					892	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					893	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0.00	RESOL. No. 0.00					894	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646	+	0.00	RESOL. No. 0.00					895	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647	+	0.00	RESOL. No. 0.00					896	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648	+	0.00	RESOL. No. 0.00					897	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649	+	0.00	RESOL. No. 0.00					898	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650	+	0.00	RESOL. No. 0.00					899	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651	+	0.00	RESOL. No. 0.00					900	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652	+	0.00	RESOL. No. 0.00					901	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653	+	0.00	RESOL. No. 0.00					902	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654	+	0.00	RESOL. No. 0.00					903	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655	+	0.00	RESOL. No. 0.00					904	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656	+	0.00	RESOL. No. 0.00					905	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657	+	0.00	RESOL. No. 0.00					906	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658	+	0.00	RESOL. No. 0.00					907	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659	+	0.00	RESOL. No. 0.00					908	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660	+	0.00	RESOL. No. 0.00					909	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661	+	0.00	RESOL. No. 0.00					910	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662	+	0.00	RESOL. No. 0.00					911	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663	+	0.00	RESOL. No. 0.00					912	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664	+	0.00	RESOL. No. 0.00					913	+	0.00
PASIVOS NO												

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	1711896371	199	RUC No.	1716918824001