

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº.	150442435
201 RUC	0992715162001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BABALU S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

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	+	73616.25									
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1965877.70	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	365794.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	29076.35		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	23402.37	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	21766.90	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Inventarios	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	125400.44	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	238537.02	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	22755.80	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos biológicos	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	A COSTO	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS	359	+	2678.57	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6093	+	194917.90	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	903028.20									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	17531.95			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	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	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	19626.71	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	26695.85			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	28710.26	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	1533.50	TOTAL INGRESOS			6999	+	2160795.60				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	37071.96	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	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		387	-	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	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				
	(-) 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	6150	+	0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00			
								COSTOS Y GASTOS						
									COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	413088.77					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	255697.33	7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	238537.02					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	243788.06					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	12648.10	7018	+	0.00		
			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	125400.44					
			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	338647.30		
			404	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	61149.81		
			405	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	66067.71		
			406	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
			407	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
			408	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
			409	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	INTANGIBLES		409	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	11191.01		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
			412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
			413	+/-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
			414	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
			415	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
			416	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
			417	+/-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
		COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		COSTO	418	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	422	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	424	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	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									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	434	+	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	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					
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	57026.31	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	57026.31	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	960054.51	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	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 DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	242208.13	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	+	75968.49	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	+	2143.38	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	4760.54	7183	+	0.00					
	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	7185	+	105135.52	7186	+	0.00					
	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	7188	+	79717.31	7189	+	0.00					
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	9659.30	7192	+	0.00					
	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	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	5484.03					
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1185.87			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	167435.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	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	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	130549.22	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	33750.49	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	68153.14					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	501605.27					
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		532	+	17354.86	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	3096.26	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	4470.65	7282	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+	8145.99	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	536	+	75266.97	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
LOCALES				541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7305	+	1321.62	7306	+	0.00			
DEL EXTERIOR				542	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
LOCALES				543	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
DEL EXTERIOR				544	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	561284.80								
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1578869.08								
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2140153.88								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
	OTROS	549	+	29878.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	465477.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES					NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	227020.50											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
564 + 0.00		563 + 0.00		801 = 20641.72					
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
565 + 0.00		566 + 0.00							
DEL EXTERIOR		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
566 + 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	PÉRDIDAS, 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 =			20641.72
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099 =			3096.26
PASIVOS NO CORRIENTES		572 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100 =			0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101 =			194917.90
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102 =			227020.50
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105 =			29237.69
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	227020.50	DIFERENCIAS PERMANENTES		117 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 =	692497.87	DIFERENCIAS PERMANENTES		118 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601 =	100000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 +	10045.71	DIFERENCIAS PERMANENTES		132 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		135 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		136 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137 =			17354.87
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138 =			21555.52
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 +	157320.34	DIFERENCIAS PERMANENTES		139 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 -	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141 =			21555.52
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +	190.59	DIFERENCIAS PERMANENTES		142 =			15656.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 -	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		145 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		146 =			21766.90
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		149 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151 =			15867.38
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 =	267556.64	DIFERENCIAS PERMANENTES		152 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625 =	960054.51	DIFERENCIAS PERMANENTES		153 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155 =			15867.38
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157 =			14252.67
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160 =			14252.67
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		165 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		166 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		167 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		168 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		169 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		170 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		171 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		172 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		173 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		174 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		175 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		176 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		177 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		178 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		179 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		180 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		181 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		182 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		183 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		184 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		185 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		186 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		187 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		188 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		189 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		190 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		191 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		192 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		193 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		194 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		195 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		196 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		197 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		198 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		199 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		200 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		673 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		201 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		202 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		675 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		203 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		204 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		677 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		205 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		206 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		679 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		207 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		208 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		681 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		209 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		210 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		683 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		211 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		212 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		685 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		213 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		214 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		687 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		215 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		216 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		689 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		217 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		218 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		691 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		219 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		220 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		693 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		221 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		222 =			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		695 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		223 =			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696 =	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		224 =			

	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:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924978935				199	RUC No.	0918345364001			