

ACTIVOS NO CORRIENTES																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	283390.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	1813026.95				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	486359.63			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			97096.07	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	1.03		6116	+		0.00																			
					371	+			174182.83			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES				372	+			11476.76	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				373	+			166532.34			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				374	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																			
					375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+		0.00	6128	+		0.00																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00							6129	+		0.00	6130	+		0.00																
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00							6131	+		0.00	6132	+		0.00																
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00							6133	+		0.00	6134	+		0.00																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378	+	0.00						6135	+		0.00	6136	+		0.00																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				379	+	0.00						6999	=		5626578.41	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																							
OTROS				380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6140	=		0.00																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6141	=		0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	587313.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6142	=		0.00																										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6143	=		0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	=		0.00																									
				385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6145	=		0.00																									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6146	=						0.00																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	6000000.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6147	=						0.00																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6148	=						0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6149	=						0.00																			
					389	+	54000.00		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)				6150	=						0.00																			
	OTROS				389	+	54000.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6151	=						0.00																			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	3312500.08		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6152	=		0.00																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6153	=		0.00																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLES (efectos de la Conciliación Tributaria)																						
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00																																	
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																												
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			7004	+	0.00				7006	+																							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	7007			+	0.00	7008	+	0.00				7009	+																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	7010	-			0.00																														
				398	+	0.00			7013	+	228379.22																												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	3095352.37							7018	+																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			7019	+	0.00							7021	+																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	+	0.00			7022	-	427715.76																												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00			7025	+	0.00																												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		403	-	0.00			7028	-	0.00																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			7031	+	52137.02																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	0.00			7034	-	213305.54																												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			7037	+/-	161168.52	7038	+/-	0.00				7039	+/-																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	430692.05	7041	+	369586.65				7042	+																					
	INTANGIBLES		408	-	0.00			7043	+	115679.31	7044	+	61627.63				7045	+																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			7046	+	81834.33	7047	+	67519.86				7048	+																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	+	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00				7051	+																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00				7054	+																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00				7057	+																				
	EN ASOCIADAS	COSTO		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058	+	5810.17	7059	+	3361.06				7060	+																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00				7063	+																			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		415	+/-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00				7066	+																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00				7067	+	100935.30	7068	+	73479.94				7069	+																			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				417	-	0.00	DESAHUCIO		7070	+	0.00	7071	+	0.00				7072	+																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7073	+	0.00	7074	+	0.00				7075	+																			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00				NO ACCELERADA	7076	+	0.00	7077	+	0.00				7078	+																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00				7081	+																		
			DEL	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00				7084	+																			

[illegible]

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	1017 28.1 8	7242	+	2696 8.66	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	2469 5.56	7248	+	2271 72.3 6	7249	+	8970.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6446.63				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	62818.51	7270	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2148.05					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	20104.21				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	49577.16				NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
POR GARANT?AS			538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
POR LITIGIOS			543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS			545	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			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	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00	7312	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3837615.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS			550	+	41810.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	563251.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS														7992	+	1774642.34	En la columna "V deducible" registr monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS														7999	+	5612258.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7901	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7903	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														7904	=	1790800000000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														7905	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														7906	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	562	+			4600000.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														801	=	14320.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															802	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														096	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														097	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														098	=	14320.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														803	-	2148.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)														804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	198795.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DESAHUCIO	574	+	50030.31	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														806	+	34805.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														807	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														808	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (((804*15%) + [(805-808)*15%])														809	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														810	-	34327.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														811	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														812	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO														813	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			OTRAS	583	+	0.00															GENERACI?N		REVERSI?N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														814	+	0.00	815	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N														816	+	0.00	817	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														818	+	0.00	819	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														820	+	0.00	821	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)														822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	4848825.31	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA														824	+	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5412076.85	INGRESOS														826	-	0.00	827	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

	ANTERIORES																									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	49135.46														
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	42688.83														
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	60407.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00															
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00															
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00															
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00														
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00															
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	6446.63															
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00															
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	1410555.93	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00														
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6822632.78	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	6446.63															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00															
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	62310.77			
																		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
																		(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
																		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	62310.77			
															ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	9810.97			
																		SEGUNDA CUOTA			875	+	9810.97			
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	42688.83			
															OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00
																					ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00
																					OTROS			882	=	0.00
																					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
																					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
																					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
															LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00			
															GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00			
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			
															PAGO PREVIO (Informativo)			890			0.00					
															DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTER?S			897			0.00																				
IMPUESTO			898			0.00																				
MULTA			899			0.00																				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+		6446.63																				
INTER?S POR MORA			903	+		0.00																				
MULTA			904	+		0.00																				
TOTAL PAGADO			999	=		6446.63																				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD		6446.63																				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD		0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD		0.00																				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD		0.00																				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00														
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																
NOMBRE:					NOMBRE:																					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1706374780				199	RUC No.	1802468155001																		