

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991790092871
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792072018001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DELI INTERNACIONAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	21876784.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	2578919.52	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	27926655.70	OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	52382359.20				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	NO				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1497276.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	64027081.00	6002	+	1641181.75
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	337946.23	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6003	+	1758755.41	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6005	+	733323.26	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 <td>-<td>14964.02<td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td>	- <td>14964.02<td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	14964.02 <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	784343.68	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	(GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA)			6007 <td>+<td>0.00</td><td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6008 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 <td>-<td>0.00<th colspan="2">DE BIENES</th><td>6009<td>+<td>0.00</td><td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	- <td>0.00<th colspan="2">DE BIENES</th><td>6009<td>+<td>0.00</td><td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <th colspan="2">DE BIENES</th> <td>6009<td>+<td>0.00</td><td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	DE BIENES		6009 <td>+<td>0.00</td><td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6010 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS		6011 <td>+<td>0.00</td><td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6012 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
			DEL EXTERIOR	319		0.00	EXPORTACIONES NETAS									
			(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		320 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</th><td>6013<td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</th> <td>6013<td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 <td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6014 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</th><td>6015<td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</th> <td>6015<td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 <td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6016 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
DIFERENTES DEL EFECTIVO			322 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</th><td>6017<td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</th> <td>6017<td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 <td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6018 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			323 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th><td>6019<td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <td>6019<td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 <td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6020 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	324 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th><td>6021<td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6021<td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 <td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6022 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	325 <td>+<td>60293.96</td><th colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th><td>6023<td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>60293.96</td> <th colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6023<td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	60293.96	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 <td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6024 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326 <td>-<td>0.00</td><th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th><td>6025<td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	- <td>0.00</td> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6025<td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 <td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6026 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	327 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th><td>6027<td>+<td>0.00</td><td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th> <td>6027<td>+<td>0.00</td><td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 <td>+<td>0.00</td><td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6028 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	DEL EXTERIOR	328 <td>+<td>1084720.34</td><th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th><td>6029<td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>1084720.34</td> <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th> <td>6029<td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	1084720.34	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029 <td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6030 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 <td>-<td>0.00</td><th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</th><td>6031<td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	- <td>0.00</td> <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</th> <td>6031<td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031 <td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6032 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th><td>6033<td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</th> <td>6033<td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033 <td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6034 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</th><td>6035<td>+<td>3215.05</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</th> <td>6035<td>+<td>3215.05</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035 <td>+<td>3215.05</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>3215.05</td> <td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td>	3215.05	6036 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	NO RELACIONADOS		332 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th><td>6037<td>+<td>0.00</td><td>6038<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <td>6037<td>+<td>0.00</td><td>6038<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037 <td>+<td>0.00</td><td>6038<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6038<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6038 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th><td>6039<td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th> <td>6039<td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6039 <td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6040 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	NO RELACIONADOS		334 <td>+<td>0.00</td><th colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335 <td>+<td>0.00</td><th rowspan="24">INGRESOS</th><th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th><td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td><td>6041<td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th rowspan="24">INGRESOS</th> <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041<td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 <td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6042 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	NO RELACIONADOS		336 <td>+<td>0.00</td><td>DE INVENTARIOS</td><td>6043<td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043<td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			DE INVENTARIOS	6043 <td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6044 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) <td>337</td>		337	+ <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045<td>+<td>0.00</td><td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 <td>+<td>0.00</td><td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6046 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) <td>338</td>		338	+ <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047<td>+<td>0.00</td><td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 <td>+<td>0.00</td><td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6048 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) <td>339</td>		339	+ <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049<td>+<td>0.00</td><td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 <td>+<td>0.00</td><td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6050 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	OTROS <td>340</td>		340	+ <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051<td>+<td>0.00</td><td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 <td>+<td>0.00</td><td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6052 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO <td>341</td>		341	+ <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053<td>+<td>0.00</td><td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 <td>+<td>0.00</td><td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6054 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>342</td>		342	+ <td>1097928.67</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055<td>+<td>0.00</td><td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			1097928.67	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 <td>+<td>0.00</td><td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6056 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) <td>343</td>		343	+ <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057<td>+<td>0.00</td><td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 <td>+<td>0.00</td><td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6058 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) <td>344</td>		344	+ <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059<td>+<td>0.00</td><td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			0.00	OTRAS	6059 <td>+<td>0.00</td><td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6060 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>345</td>		345	+ <td>0.00</td> <th rowspan="8">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</th> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061<td>+<td>0.00</td><td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061 <td>+<td>0.00</td><td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6062 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN <td>346</td>		346	+ <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063<td>+<td>0.00</td><td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 <td>+<td>0.00</td><td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6064 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA <td>347</td>		347	- <td>0.00</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065<td>+<td>0.00</td><td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 <td>+<td>0.00</td><td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6066 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA <td>348</td>		348	+ <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067<td>+<td>0.00</td><td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 <td>+<td>0.00</td><td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6068 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE <td>349</td>		349	- <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069<td>+<td>0.00</td><td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 <td>+<td>0.00</td><td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6070 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
COSTO <td>350</td>		350	+ <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071<td>+<td>0.00</td><td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR LITIGIOS		6071 <td>+<td>0.00</td><td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6072 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>351</td>		351	- <td>0.00</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073<td>+<td>0.00</td><td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 <td>+<td>0.00</td><td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td></td>		+ <td>0.00</td> <td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6074 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 <td>+<td>0.00</td><td>OTRAS</td><td>6075<td>+<td>0.00</td><td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075<td>+<td>0.00</td><td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00		OTRAS		6075 <td>+<td>0.00</td><td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6076 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>353</td>		353	+ <td>0.00</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077<td>+<td>0.00</td><td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 <td>+<td>0.00</td><td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6078 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO <td>354</td>		354	- <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6079<td>+<td>0.00</td><td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		0.00	OTROS	6079 <td>+<td>0.00</td><td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6080 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 <td>+<td>0.00</td><td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td><td>6081<td>+<td>0.00</td><td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081<td>+<td>0.00</td><td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 <td>+<td>0.00</td><td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6082 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA <td>356</td>		356	+ <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083<td>+<td>0.00</td><td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 <td>+<td>0.00</td><td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6084 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO <td>357</td>		357	+ <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085<td>+<td>0.00</td><td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	DEL EXTERIOR		6085 <td>+<td>0.00</td><td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6086 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO <td>358</td>		358	+ <td>19257.66</td> <th rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th rowspan="2">RELACIONADAS</th> <td>LOCAL</td> <td>6095<td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	19257.66		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 <td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6096 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>
	OTROS		359 <td>+<td>0.00</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	DEL EXTERIOR					6097 <td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6098 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 <td>+<td>0.00</td><th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th><td>LOCAL</td><td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th> <td>LOCAL</td> <td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099 <td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6100 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES <td>361<td>+<td>4866803.21</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6101<td>+<td>0.00</td><td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>		361 <td>+<td>4866803.21</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6101<td>+<td>0.00</td><td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>4866803.21</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101<td>+<td>0.00</td><td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	4866803.21					DEL EXTERIOR	6101 <td>+<td>0.00</td><td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6102 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 <td>+<td>0.00</td><th rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</th><th rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</th><th rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th><th rowspan="2">RELACIONADAS</th><td>LOCAL</td><td>6095<td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th rowspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th rowspan="2">RELACIONADAS</th> <td>LOCAL</td> <td>6095<td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 <td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6096 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 <td>+<td>0.00</td><td>DEL EXTERIOR</td><td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00					DEL EXTERIOR	6097 <td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6098 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 <td>+<td>0.00</td><th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th><td>LOCAL</td><td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th> <td>LOCAL</td> <td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 <td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6100 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
										DEL EXTERIOR	6101 <td>+<td>0.00</td><td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6102<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6102 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00

[illegible]

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00	7315			+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			27416118.40							
		OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	11954928.60																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	37025954.10	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.					
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	64442072.50							
				RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00						
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	891988.20							
		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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	772617.47						
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00							
				RELACIONADAS		LOCALES	559	+	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		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00						
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00							
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	2246842.50						
				DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
				NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	3426540.59														
DEL EXTERIOR				566	+	0.00																	
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
										GENERACION		REVERSION											
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		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+	0.00	097		-	1804674.76						
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	66325.16										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804		-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	2820222.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		+	1641181.75										
		DESAHUJO		574	+	859364.43	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	1515377.51										
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00										
		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	1407943.42										
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809		+	34985.75										
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		-	5474.84										
		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 UNICO			812		-	0.00										
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813		+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
		OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN											
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	2617324.86	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814		+	0.00	815		-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816		+	0.00	817		-	0.00						
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818		+	0.00	819		-	0.00						
		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 PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+	0.00	823		-	0.00						
										824		-	0.00	825		+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	9723452.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826		+	0.00	827		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	21678381.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828		-	0.00	829		+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		+	0.00	831		-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833		-	228712.87								
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+/-	0.00	835		+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	1000000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836		=	3263454.56										
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837		=	0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL		803	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI										
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		805	+	238640.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			100.00										
OTRAS				806	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			NA										
				807	+	0.00				842			0.00	843			3263454.56						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS			844			0.00	845			0.00						
		RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846			0.00	847			0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848			0.00	849			3263454.56						
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	1329725.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850		=	913767.28										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			800		+	346874.19										
		() PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+/-	-196218.85	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851		-	423833.14										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	1391509.17	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852		-	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			853		-	423833.14												
()PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854		=	489934.14												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(-)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855		=	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			856		+	346874.19										
		OTROS		619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			857		-	444333.20										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			858		-	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	-652114.68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859		-	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			860		-	0.00										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			861		-	205760.56										
		OTROS		624	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862		-	0.00										
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	3111542.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			863		-	0.00										
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	24789923.30																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				824	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			864		-	0.00										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			865		=	186714.57										
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866			=	0.00								
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867			+	0.00								
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868			-	0.00								
								() CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869			=	186714.57								
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870			=	0.00								
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871			+	42059.46								
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			872			-	3468.98								
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			873			+	0.00								
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			874			=	38590.48								
								(+) OTROS CONCEPTOS			875			+	19295.24								
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			876			+	19295.24								
								PRIMERA CUOTA			877			+	19295.24								
								SEGUNDA CUOTA			878			+	19295.24								
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			879			+	0.00								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
			OTROS		882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
		OTROS		887	=	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	913767.28									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-124759.11									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)															
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERES					897		0.00								
IMPUESTO					898		0.00								
MULTA					899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	186714.57								
INTERES POR MORA					903	+	0.00								
MULTA					904	+	0.00								
TOTAL PAGADO					999	=	186714.57								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	186714.57								
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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						199									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.									
1706456702						1718372624001									