

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1790040968001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIAL DANEC SA
					203 EXPEDIENTE
					1587

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>312</td> <td>+</td> <td>17860373.05</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>313</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>314</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>315</td> <td>+</td> <td>16086177.21</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>316</td> <td>+</td> <td>5497566.44</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>317</td> <td>-</td> <td>-2369842.97</td> </tr> </table>				RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17860373.05	DEL EXTERIOR		313	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16086177.21	DEL EXTERIOR		316	+	5497566.44	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	-2369842.97	<table border="1"> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>21738995.20</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>277075634.58</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>1230675.60</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>36547873.31</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>2338636.48</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN</td> <td></td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td></td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>9059.36</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DIVIDENDOS</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>36419433.57</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>14257.98</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>290.32</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	21738995.20	6002	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	277075634.58	6004	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1230675.60	6006	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		DE BIENES	6009	+	36547873.31	6010	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	2338636.48	6012	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	9059.36	6016	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	36419433.57	6028	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	14257.98	6034	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	290.32	6040	+	0.00																																																																															
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	17860373.05																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL EXTERIOR		313	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16086177.21																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL EXTERIOR		316	+	5497566.44																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	-2369842.97																																																																																																																																																																																																																																																																																
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	21738995.20	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	277075634.58	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1230675.60	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DE BIENES	6009	+	36547873.31	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	2338636.48	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	9059.36	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	36419433.57	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	14257.98	6034	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	290.32	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>328</td> <td>+</td> <td>4873927.38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)</td> <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>332</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	4873927.38		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td> <td>CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td>335</td> <td>+</td> <td>5627016.59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>336</td> <td>+</td> <td>583586.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>337</td> <td>+</td> <td>727567.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>338</td> <td>+</td> <td>298699.73</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MERCADERAS EN TRNSITO</td> <td>339</td> <td>+</td> <td>3275906.42</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">INVENTARIOS</td> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)</td> <td>340</td> <td>+</td> <td>10624402.07</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)</td> <td>341</td> <td>+</td> <td>4871088.58</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>342</td> <td>+</td> <td>13807155.53</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)</td> <td>343</td> <td>+</td> <td>4524146.69</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN</td> <td>344</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA</td> <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>346</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO</td> <td>348</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>349</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIVOS BIOLGICOS</td> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>A COSTO</td> <td>350</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>352</td> <td>+</td> <td>442482.81</td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>354</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>355</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)</td> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>357</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO</td> <td>358</td> <td>+</td> <td>509405.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>359</td> <td>+</td> <td>88613.20</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td>360</td> <td>+</td> <td>723549.17</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>361</td> <td>+</td> <td>126279440.76</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td colspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td rowspan="2">TERRENOS</td> <td>COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>4210323.17</td> <td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>25803.07</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>27380781.45</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td>COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>367</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	5627016.59		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	583586.39		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	727567.91		OTROS	338	+	298699.73		MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	3275906.42	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	10624402.07	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	4871088.58	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	13807155.53	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	4524146.69	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		COSTO	348	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	442482.81	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	509405.00		OTROS	359	+	88613.20	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	723549.17	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	126279440.76					ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4210323.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	25803.07	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	27380781.45	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	4873927.38																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	5627016.59																																																																																																																																																																																																																																																																																
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	583586.39																																																																																																																																																																																																																																																																																
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	727567.91																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS	338	+	298699.73																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	3275906.42																																																																																																																																																																																																																																																																																
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	10624402.07																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	4871088.58																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	13807155.53																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	4524146.69																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	COSTO	348	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	442482.81																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	509405.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS	359	+	88613.20																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	723549.17																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	126279440.76																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4210323.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	25803.07		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	27380781.45	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																							
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	36184430.21	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	9206140.43		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	115684.68	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	442699.39		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	429941.50		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	1043508.06		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	924165.75		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLICTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	1269629.90	6134	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	378381992.30								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	-19024878.19	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1140911.07					
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	8724065.90			7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	7303695.81	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	-1449893.57								
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	104387479.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	10332506.06						
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	4846956.00	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	190516850.60			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	35779736.06			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	1275455.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	-10905423.07							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	3982088.75						
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-4122074.98							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	12646952.53							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	765024.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	-13106380.54								
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	±/-	-1098718.04	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00	
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	720387.54	7041	+	24608068.97	7042	+	3875		
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1112550.09	7044	+	9710522.90	7045	+	1154		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1316600.84	7047	+	2532373.22	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	17630.48	7050	+	1379485.98	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	581717.21	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	72500.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	434685.72	7056	+	1114884.02	7057	+	8813
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	245301.86	7059	+	92715.44	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	±	8178.69	7062	±	51032.61	7063	±	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	±/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	740000.00	NO ACELERADA	7067	+	2570363.25	7068	+	720438.13	7069	+	1224	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	±	0.00	7078	±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSN	7079	±	0.00	7080	±	0.00	7081	±	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	±	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	±	0.00	7083	±	0.00	7084	±	0.00	
DEL EXTERIOR	424	±	0.00	OTROS	7085	±	0.00	7086	±	0.00	7087	±	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	±	186224.52	7089	±	2436919.92	7090	±	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	±	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	±	0.00	7092	±	0.00	7093	±	0.00	
DEL EXTERIOR	427	±	782767.33	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	±	0.00	7095	±	0.00	7096	±	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	±	0.00	7098	±	0.00	7099	±	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	±	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	±	0.00	7101	±	0.00	7102	±	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	±	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	±	0.00	7104	±	0.00	7105	±	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	±	0.00	7107	±	0.00	7108	±	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	±	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7109	±	0.00	7110	±	0.00	7111	±	0.00
DEL EXTERIOR	433	±	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	±	0.00	7110	±	0.00	7111	±	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)				7113	±	1240000.00	7114	±	1553		
A COSTO AMORTIZADO	435	±	0.00	DE INVENTARIOS	7115	±	137294.37	7116	±	349723.96	7117	±	3018		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	±	0.00	7120	±	0.00	7121	±	0.00		
A VALOR RAZONABLE	437	±	0.00												
RELACIONADOS	438	±	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7514688.33
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	21139505.37	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00						
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES												
GNERACIN REVERSN												
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	7730818.85
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					903	-	1141411.08
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	5486093.85	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)					904	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	11315713.24	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				905	-	0.00
		DESALHUCIO	574	+	2815459.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				906	+	7338943.89
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				908	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				909	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				910	-	986320.72
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				911	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				912	-	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				913	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS	583	+	0.00							
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	40756771.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	177740253.01	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	14966000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	12725900.42
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	197941.60	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	2.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	6986117.54	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	1.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843	=	100.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	9680028.17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa					844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844					845	=	1275900.42
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	3014622.79
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1939624.18
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	13706955.77	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852	=	1074996.61
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	102347073.20	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	1443097.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3481054.64	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	2333948.36
(1) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS					856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	601140.97
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	-846974.03
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	-5151638.36
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	299594.56	(1) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
		OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	6415605.87
TOTAL PATRIMONIO		698	=	150669693.16	(+) 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	=	328409946.17	(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
DIVIDENDOS 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	6415605.87
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3733836.50	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			872	-	0.00
				873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	3733836.50				879	=	3733836.50
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	702511.24				874	+	702511.24
		SEGUNDA CUOTA		875	+	702511.24				875	+	702511.24
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+	2328814.02				876	+	2328814.02
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				881	=	0.00
		OTROS		882	=	0.00				882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				883	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				884	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00				887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	2247550.49				888	+	2247550.49
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	76131.74				889	+	76131.74
PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00				890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		INTERS		897	=	0.00				897	=	0.00
		IMPUESTO		898	=	0.00				898	=	0.00
		MULTA		899	=	0.00				899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00				902	+	0.00
INTERS POR MORA				903	+	0.00				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00				907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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	
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: GUTT BRANDWAYN SALOMON						NOMBRE: ESTRADA SALTO						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704377249						199 RUC No. 1001663234001						

