FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134003225
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792125871001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TERMPACK GONZALEZ ESCOBAR COMPA?IA LIMITADA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	11.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	644814.61	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	3385492.61	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	4040.93	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	526153.49	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	35326.78	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	73488.49	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	22192.19	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	29863.39	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	257452.41	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	260456.59	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	8762.78	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1787857.17	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	300000.00	INGRESOS FINANCIEROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	790024.36	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	604089.46			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1647.92	6116	+	0.00									
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	29123.56							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		MUEBLES Y ENSERES	374	+	29976.59									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	26862.86									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+											0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+											0.00					6133	+	2637.16	6134	+	0.00	
		OTROS	OTROS	382	+											0.00					TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			OTROS	383	+											0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	384											-					308232.78	6141	=	0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385											-					0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											386					-	0.00	6143	=	0.00		
					UTILIDADES (INFORMATIVO)											387					+	0.00	6144	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00									6145	=	0.00									
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00									6146	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	6147	=							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)	391	+	0.00	6148	=							0.00											
	OTROS		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	6149	=	0.00																	
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	6150	=	0.00																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO	394	+	0.00	6151	=	0.00																		
				395	+	0.00																					
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
				EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+					0.00															
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	7001					+	0.00														
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	399	-	0.00	7004					+	0.00		7006	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	+	0.00	7007					+	0.00	7008	+	0.00											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	-	0.00	7010					-	0.00		7009	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00									7013	+	370964.56									
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00									7016	+	124026.94		7018	+	0.00					
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									7019	+	407731.42		7021	+	0.00					
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7022	-	257452.41																		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	7025	+	0.00																		
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00									7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
		(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00									7040	+	386489.85	7041	+	167328.40						
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	411	-	0.00									7043	+	85902.14	7044	+	23994.85						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	+	0.00	7046					+	79639.04	7047	+	32411.03											
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	413	+	0.00	7049					+	0.00	7050	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	414	+/-	0.00					7052	+	0.00	7053	+	0.00										
				JUBILACION PATRONAL	415	+	0.00					7055	+	0.00	7056	+	12172.00										
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DESAHUCIO	416	+	0.00					7058	+	0.00	7059	+	9432.00										
				OTROS	417	+/-	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	418	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00															
			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	419	+	0.00	7067	+	67990.45	7068	+	12092.92															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELANACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	420	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	421	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00														
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	422	-	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00													
					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	423	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		OTROS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	424	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	425	-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	426	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	427	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00														
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	428	-	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00													
					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	429	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	430	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	431	-	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00														
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	432	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	433	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00														
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	434	-	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00														
				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	435	+	0.00																				

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

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	6.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1471844.05	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3259701.22	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	4212.52	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	28298.81	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3574.31	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	12433.14	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	13775.36	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	207844.49	7191	+	7266.79	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	103571.50	7197	+	36376.53	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	8064.46	7203	+	3877.21	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	17788.94	7210	+	0.00
LOCALES			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES			513	+	53219.80	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	188494.52	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
LOCALES			515	+	655118.27	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	15255.12	7231	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	130916.51	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	2781.60	7240	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	OTROS			7241	+	109141.73	7242	+	13734.03	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	41203.54
LOCALES			521	+	91738.25	NO RELACIONADAS			7247	+	42015.76	7248	+	87680.01	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALES			525	+	319363.12	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	128048.42	RELACIONADAS			7281	+	96742.98	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	97075.76	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	14309.35	RELACIONADAS			7287	+	116269.20	7288	+	0.00	7289	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	14012.23	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1840654.59						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	905992.27						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2746646.86						
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1503801.71	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
RELACIONADAS																	
NO RELACIONADAS																	
LOCALES			553	+	0.00												
DEL EXTERIOR			554	+	0.00												
LOCALES			555	+	0.00												
DEL EXTERIOR			556	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
LOCALES			557	+	313791.28												
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																	
DIVIDENDOS POR PAGAR																	
EN EFECTIVO			559	+	0.00												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 647171.76		
NO RELACIONADAS	564 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
DEL EXTERIOR	565 +	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADAS	566 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00		
DEL EXTERIOR	567 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00		
RELACIONADAS	568 +	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 647171.76		
DEL EXTERIOR	569 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
RELACIONADAS	570 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 = 97075.76		
DEL EXTERIOR	571 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+6025+6132)	804 = 0.00		
RELACIONADAS	572 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00		
DEL EXTERIOR	573 +	152168.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 41203.54		
RELACIONADAS	574 +	38213.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00		
DEL EXTERIOR	575 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00		
RELACIONADAS	576 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809 + 0.00		
DEL EXTERIOR	577 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 = 3251.29		
RELACIONADAS	578 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00		
DEL EXTERIOR	579 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 = 0.00		
RELACIONADAS	580 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00		
DEL EXTERIOR	581 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RELACIONADAS	582 +	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00		
DEL EXTERIOR	583 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00		
RELACIONADAS	584 +	0.00	OTROS	818 + 0.00		
DEL EXTERIOR	585 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00		
RELACIONADAS	586 +	0.00	OTROS	822 + 0.00		
DEL EXTERIOR	587 +	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00		
RELACIONADAS	588 +	0.00	INGRESOS	828 + 0.00		
DEL EXTERIOR	591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00		
RELACIONADAS	592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 = 0.00		
DEL EXTERIOR	593 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00		
RELACIONADAS	594 =	1211260.63	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 582038.25		
DEL EXTERIOR	595 =	2715062.34	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00		
RELACIONADAS	596 =	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00		
DEL EXTERIOR	604 +	22191.30	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)	841 = 0.00		
RELACIONADAS	605 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00		
DEL EXTERIOR	606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00		
RELACIONADAS	607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844 = 0.00		
DEL EXTERIOR	608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 582038.25		
RELACIONADAS	609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 128048.42		
DEL EXTERIOR	610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 = 32134.08		
RELACIONADAS	611 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 95914.34		
DEL EXTERIOR	612 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00		
RELACIONADAS	613 +/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 32134.08		
DEL EXTERIOR	614 +	422047.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 = 29863.39		
RELACIONADAS	615 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 = 0.00		
DEL EXTERIOR	616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857 = 0.00		
RELACIONADAS	617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858 = 0.00		
DEL EXTERIOR	618 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 = 0.00		
RELACIONADAS	619 +/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860 = 22192.19		
DEL EXTERIOR	620 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 = 0.00		
RELACIONADAS	621 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 75992.84		
DEL EXTERIOR	622 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00		
RELACIONADAS	623 +/-	0.00	(+) 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		
DEL EXTERIOR	624 =	950981.31	CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 = 0.00		
RELACIONADAS	625 =	820064.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 75992.84		
DEL EXTERIOR	626 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00		
RELACIONADAS	627 =	0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 30842.91		
DEL EXTERIOR	628 =	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 = 0.00		
RELACIONADAS	629 =	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null		
DEL EXTERIOR	630 =	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874-875-876	879 = 30842.91		
RELACIONADAS	631 =	489.76	PRIMERA CUOTA	874 + 489.76		
DEL EXTERIOR	632 =	489.76	SEGUNDA CUOTA	875 + 489.76		
RELACIONADAS	633 =	29863.39	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO	876 + 29863.39		
DEL EXTERIOR	634 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00		
RELACIONADAS	635 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00		
DEL EXTERIOR	636 =	0.00	OTROS	882 = 0.00		
RELACIONADAS	637 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00		
DEL EXTERIOR	638 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00		
RELACIONADAS	639 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00		
DEL EXTERIOR	640 =	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 = 0.00		
RELACIONADAS	641 =	0.00	OTROS	887 = 0.00		
DEL EXTERIOR	642 +/-	128048.42	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 128048.42		
RELACIONADAS	643 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00		
DEL EXTERIOR	644 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00		
RELACIONADAS	645 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
DEL EXTERIOR	646 =	0.00	INTERÉS	897 = 0.00		
RELACIONADAS	647 =	0.00	IMPUESTO	898 = 0.00		
DEL EXTERIOR	648 =	0.00	MULTA	899 = 0.00		
RELACIONADAS	649 =	75992.84	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	902 + 75992.84		
DEL EXTERIOR	650 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	903 + 0.00		
RELACIONADAS	651 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	904 + 0.00		
DEL EXTERIOR	652 =	75992.84	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909 + 75992.84		
RELACIONADAS	653 =	75992.84	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	905 USD 75992.84		
DEL EXTERIOR	654 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	906 USD 0.00		
RELACIONADAS	655 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	907 USD 0.00		
DEL EXTERIOR	656 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0.00		
RELACIONADAS	657 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
DEL EXTERIOR	908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
RELACIONADAS	909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00
DEL EXTERIOR	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	917	USD 0.00
RELACIONADAS	919	USD 0.00	920	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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714392709	199	RUC No.	1709076366001