

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	116397078
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792142792001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MAZMOTORS S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	74489916.40	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1609088.83	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1311822.47	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	1119.10	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 -	77411946.80
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	1771068.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	57995699.80	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	232756.03		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	3086095.16		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					316 -	559009.77	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 +	188710.80	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	103979.72	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	12434.14	6036 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	3226781.69	DE INVENTARIOS	6043 +	6853.87	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	272516.24	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS			334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	30413279.50	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	16867.25	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	COSTO			344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	11553.54	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	OTROS			355 +	4753.40	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	38769351.60	OTROS				6093	+	73726.82	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	549063.13			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	992236.75			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	403.56	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	90490.50				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	179166.63			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	162433.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	41137.07	6124	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	2413686.71	TOTAL INGRESOS		6999	=	58130255.30								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	2214291.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	117481.68	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
		390	-	58366.83	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
OTROS		393	+	0.00													
		394	+	0.00													
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	+	0.00													
		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00													
		398	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00													
TANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00													
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00													
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		407	+	0.00													
		408	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N		409	-	0.00													
		410	+	0.00													
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00													
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00													
	LOCALES	420	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
		422	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		423	+	0.00													
		424	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		425	+	0.00													
		426	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		427	+	0.00													
		428	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		429	+	0.00													
		430	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		431	+	0.00													
		432	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		433	+	0.00													
		434	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		435	+	0.00													
		436	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		437	+	0.00													
		438	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		439	+	0.00													
		440	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		441	+	0.00													
		442	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		443	+	0.00													
		444	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		445	+	0.00													
		446	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		447	+	0.00													
		448	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		449	+	0.00													
		450	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		451	+	0.00													
		452	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		453	+	0.00													
		454	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		455	+	0.00													
		456	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		457	+	0.00													
		458	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		459	+	0.00													
		460	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		461	+	0.00													
		462	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		463	+	0.00													
		464	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		465	+	0.00													
		466	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		467	+	0.00													
		468	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		469	+	0.00													
		470	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		471	+	0.00													
		472	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		473	+	0.00													
		474	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		475	+	0.00													
		476	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		477	+	0.00													
		478	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		479															

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	12025.71	7096	+
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			97119.59	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+					
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	3671.26	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+				
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	2332691.68	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	228295.90	7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	41102043.30	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+				
	0.00				RELACIONADAS												
	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	+	12723.04	7171	+				
(-) 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	+	413536.22	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	233152.25	7177	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+				
	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	+	102910.68	7183	+				
	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	+	19723.24	7186	+				
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	+	580171.33	7189	+					
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	+	112896.75	7191	+	94971.93	7192	+					
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	+					
PASIVO				OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	40929.50	7197	+	192784.21	7198	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	33253351.60	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2102.66	7203	+	55600.84	7204	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	428255.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
		DEL EXTERIOR	514	+	26.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	67703.97	7210	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.58	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	18056.02	7219	+		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	40339.33	OPERACIONES DE REALIZACIONES, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	696461.51	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	254736.31	7231	+				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+				
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7240	+				

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2297 3.47	7242	+	67317.36	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3475070.40	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	4044 44.60	7248	+	1027193.30	7249	+	24898		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	228926.87	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	49603.36					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	90481.92				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
		JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	68929.31				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	272805.25	7282	+
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	365016.50	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	15545.46	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
OTRAS	545	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	461635.04				OTROS			7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	171715.14	7312	+	
		OTROS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	49821996.60						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	797569.75						
PASIVOS NO CORRIENTES	551	=	38564154.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	57799566.30							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÚCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	330688.98							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÚCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00							
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00									
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÚCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	330688.98										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	49603.35										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	389478.16								
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	225860.94	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	19483.00								
		DESAHUCIO	574	+	86276.40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	28230.24								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00												
		POR LITIGIOS	581	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00												
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00					
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00					
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	312137.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	38876292.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3000000.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	679311.03						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	161199.63	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?	841				0.00					
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	453929.56	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842					0.00					
		OTRAS	606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843					42.29					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844			0.00					
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845			679311.03					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		158066.85					
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-		137760.43					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=		20306.42					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1654970.49	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=		0.00					

En la columna "Valor" registre la porción de declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el cálculo de la Renta.

