

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	6832078.03	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	979769.53			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	453911.07	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	92973.47			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	245420.75	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	1301930.74			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS		6133	+	59327.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	34341212.10					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	12280.70					
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	5880165.18	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		385	-	6864083.63	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					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		388	+	40000.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
		389	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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					
		391	+	0.00	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		392	-	17188.33	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		393	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00	
		A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	2195411.49						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	5964861.28	7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	6126458.90	7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	811832.13					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	248897.95					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	321565.16					
		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	424851.87					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	373493.43					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2722567.45	7041	+	908211.05		
			408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	605415.19	7044	+	140047.85		
			409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	400716.97	7047	+	168973.76		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	11438.58	7050	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
			412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	50343.93	7056	+	78492.84		
			413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	28264.39	7059	+	8346.08		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	59502.83	7062	+	131111.84		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
		COSTO	416	+	0.00	ACELERADA	7066	+	0.00	7066	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	673384.56	7068	+	83004.73		
		COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
		LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7088	+	495598.14	7089	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7099	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
		LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
		LOCALES	432	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				A VALOR RAZONABLE				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)								7113	+	75414.56	7114	+	41354.48							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				437	+	0.00	DE INVENTARIOS								7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
NO RELACIONADOS								439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS								440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00							
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES								441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N												7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES												7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	17956246.60	OTRAS								7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	31245460.30	POR GARANT?AS								7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								460	=	9526822.61	POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								461	=	6864083.63	POR CONTRATOS ONEROSOS												7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)								462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)								463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES												7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)								464	=	0.00	POR LITIGIOS												7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)								465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS												7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)								466	=	0.00	OTROS												7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)								467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)								468	=	0.00	NO RELACIONADAS								7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)								469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD												7173	+	8978.45	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)								470	=	5761780.74	TRANSPORTE												7176	+	424118.68	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	+	10656.78	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)								472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE												7182	+	115337.39	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)								473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N												7185	+	4304.84	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	2404023.04	7191	+	226930.64	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								PASIVOS CORRIENTES								OTROS GASTOS															
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				511	+	287851.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	389024.21	7197	+	99722.51	7198	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				512	+	25593.40	MERMAS								7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes				NO RELACIONADAS				513	+	2314216.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								7202	+	114129.40	7203	+	110343.24	7204	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				514	+	458224.48	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				515	+	10694.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7208	+	0.00	7209	+	114234.05	7210	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
				EN EFECTIVO				517	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS				7223	+	64625.57	7224	+	422693.90	7225	+	0.00				
				OTRAS RELACIONADAS				519	+	12948.26	NO RELACIONADAS				LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				LOCAL				7229	+	32627.10	7230	+	263268.26	7231	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				521	+	158496.02	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos				LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				RELACIONADAS				523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				LOCAL				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				524	+	127237.50	OTROS				LOCAL				7241	+	448085.74	7242	+	48131.15	7243	+	0.00				
				LOCALS				525	+	3327511.95	OTROS				LOCAL				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				526	+	83333.30	OTROS				LOCAL				7247	+	1040670.54	7248	+	325166.19	7249	+	248517.53				
CR'DITO A MUTUO								527	+	2566.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
											NO RELACIONADAS				LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7269	+	93291.46	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
											NO RELACIONADAS				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	303903.73	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS				7278	+	127237.50	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	145706.76	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS				7281	+	683657.23	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
				JUBILACI?N PATRONAL				535	+	183869.60	OTROS				LOCAL				7284	+	11928.65	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	301067.45	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS				7287	+	105218.11	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
											OTROS				LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7293	+	14896.01	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
											DEL EXTERIOR				LOCAL				7305	+	13088.37	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	696.38	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS								7311	+	40672.67	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
				OTROS				547	+	3855.60	TOTAL GASTOS								7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7991	+	27457708.40	7992	+	4857478.79	7993	+	0.00				
				OTROS				549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	7747763.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								PASIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				553</																							

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	46519.80	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	2700000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2026024.88
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	3043068.27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00			803	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO					566	+	150000.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
					569	+	0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2026024.88
					570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	-	303903.73
					572	+	689837.36	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		904	-	0.00
					573	+	503191.98	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		905	-	0.00
					574	+	169185.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		906	+	694053.74
					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		907	+	0.00
					576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908	+	0.00
					577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909	+	0.00
					578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		910	-	54351.54
					579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911	+	0.00
					580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		912	-	0.00
					581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		913	+	0.00
					582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
					583	+	0.00					
					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
					585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
					589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
					590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
					591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00
					592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
					593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
					594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
					595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	2361823.35
					596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
					597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
					598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
					599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
					600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
					601	+	589768.80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		844	=	1180000.00
					602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	1181823.35
					603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	401601.14
					604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	299967.76
					605	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	101633.38
					606	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
					607	+	3486931.62	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	272445.92
					608	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	310500.74
					609	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
					610	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
					611	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBUCOS		858	-	0.00
					612	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
					613	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	454846.18
					614	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
					615	+/	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
					616	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
					617	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	391267.62
					618	+/	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867	+	0.00
					619	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
					620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
					621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	391267.62
					622	+/	0.00					
					623	+/	0.00					
					624	+/	0.00					
					625	+/	0.00					
					626	+/	0.00					
					627	+/	0.00					
					628	+/	0.00					
					629	+/	0.00					
					630	+/	0.00					
					631	+/	0.00					
					632	+/	0.00					
					633	+/	0.00					
					634	+/	0.00					
					635	+/	0.00					
					636	+/	0.00					
					637	+/	0.00					
					638	+/	0.00					
					639	+/	0.00					
					640	+/	0.00					
					641	+/	0.00					
					642	+/	0.00					
					643	+/	0.00					
					644	+/	0.00					
					645	+/	0.00					
					646	+/	0.00					
					647	+/	0.00					
					648	+/	0.00					
					649	+/	0.00					
					650	+/	0.00					
					651	+/	0.00					
					652	+/	0.00					
					653	+/	0.00					
					654	+/	0.00					
					655	+/	0.00					
					656	+/	0.00					
					657	+/	0.00					
					658	+/	0.00					
					659	+/	0.00					
					660	+/	0.00					
					661	+/	0.00					
					662	+/	0.00					
					663	+/	0.00					
					664	+/	0.00					
					665	+/	0.00					
					666	+/	0.00					
					667	+/	0.00					
					668	+/	0.00					
					669	+/	0.00					
					670	+/	0.00					
					671	+/	0.00					
					672	+/	0.00					
					673	+/	0.00					
					674	+/	0.00					
					675	+/	0.00					
					676	+/	0.00					
					677	+/	0.00					
					678	+/	0.00					
					679	+/	0.00					
					680	+/	0.00					
					681	+/	0.00					
					682	+/	0.00					
					683	+/	0.00					
					684	+/	0.00					
					685	+/	0.00					
					686	+/	0.00					
					687	+/	0.00					
					688	+/	0.00					
					689	+/	0.00					
					690	+/	0.00					
					691	+/	0.00					
					692	+/	0.00					
					693	+/	0.00					
					694	+/	0.00					
					695	+/	0.00					
					696	+/	0.00					
					697	+/	0.00					
					698	+/	0.00					
					699	+/	0.00					
					700	+/	0.00					
					701	+/	0.00					
					7							

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	1704177185	199	RUC No.	1716847049001