

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992816694001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESIVI S.A.	
	EXPEDIENTE	165951	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ SI	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	241402.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	57273838.78	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	1037891.09		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	572500.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1968065.64	6024	+	1968065.64			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3187228.42	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	1987057.04	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	337	+	5313.42	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	19319.09	6090	+	19319.09			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	OTROS	358	+	120807.28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	857546.66	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	360	+	8198986.24	DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	362	+	10479147.79	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	4857187.17	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
TOTAL PASIVO	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
				367 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0.00 6110 + 0.00			
				368 + 3973909.86				NO RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00			
				369 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 8793.81 6116 + 0.00			
				370 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00			
				371 + 0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00			
				372 + 0.00				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + 0.00			
				373 + 47990.33				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00			
				374 + 87327.83				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				LOCAL				6127 + 0.00 6128 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				LOCAL				6129 + 0.00 6130 + 0.00			
				375 + 891883.23				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL				6131 + 0.00 6132 + 0.00			
				376 + 0.00				OTROS				DEL EXTERIOR				6133 + 0.00 6134 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TERRENOS				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL				6135 + 0.00 6136 + 0.00			
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				TOTAL INGRESOS				DEL EXTERIOR				6599 = 59270018.32			
				377 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				LOCAL				6140 = 0.00			
				378 + 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6141 = 0.00			
				379 + 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL				6142 = 0.00			
				380 + 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6143 = 0.00			
				381 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				LOCAL				6144 = 0.00			
				382 + 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6145 = 0.00			
				383 + 0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				LOCAL				6146 = 0.00			
				384 - 4201070.38				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6147 = 0.00			
				385 - 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)				LOCAL				6148 = 0.00			
				386 - 0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6149 = 0.00			
				387 + 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCAL				6150 = 0.00			
				388 + 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				DEL EXTERIOR				6151 = 0.00			
				389 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				LOCAL				6151 = 0.00			
				390 + 0.00				COSTOS Y GASTOS				DEL EXTERIOR				6151 = 0.00			
				391 + 0.00				COSTO				LOCAL				6151 = 0.00			
				392 - 0.00				GASTO				DEL EXTERIOR				6151 = 0.00			
				393 - 0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				LOCAL				6151 = 0.00			
				394 + 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				7001 + 0.00			
				395 + 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				7004 + 0.00			
				396 + 0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR				7007 + 0.00 7008 + 0.00			
				397 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				LOCAL				7010 - 0.00			
				398 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				7013 + 0.00			
				399 - 0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				LOCAL				7016 + 0.00			
				400 + 12924289.91				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR				7019 + 0.00			
				401 - 3545955.42				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				LOCAL				7022 - 0.00			
				402 - 105311.55				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				7025 + 0.00			
				403 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				LOCAL				7028 - 0.00			
				404 + 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				7031 + 0.00			
				405 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				LOCAL				7034 - 0.00			
				406 - 0.00				(+/-) AJUSTES				DEL EXTERIOR				7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00			
				407 + 0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				LOCAL				7040 + 14040342.52 7041 + 663255.52			
				408 + 0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				DEL EXTERIOR				7043 + 2830469.36 7044 + 107704.94			
				409 + 0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				LOCAL				7046 + 2797764.98 7047 + 135966.85			
				410 - 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				DEL EXTERIOR				7049 + 22083.32 7050 + 208443.52			
				411 - 0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				LOCAL				7052 + 0.00 7053 + 0.00			
				412 + 0.00				JUBILACION PATRONAL				DEL EXTERIOR				7055 + 0.00 7056 + 352578.40			
				413 +/- 0.00				DESAHUCIO				LOCAL				7058 + 537353.96 7059 + 53945.82			
				414 + 0.00				OTROS				DEL EXTERIOR				7061 + 1624617.26 7062 + 193017.43			
				415 +/- 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				416 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				417 +/- 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				418 + 701100.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				419 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				420 + 4223500.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				421 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				422 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				423 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				424 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				425 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				426 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				427 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				428 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				429 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				430 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				431 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				432 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				433 + 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				434 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				DEL EXTERIOR				7070 + 0.00 7071 + 0.00			
				435 - 0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				LOCAL				7070 + 0.00 7071 + 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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	75553.71	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	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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	+	30333998.77	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	38532985.01	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/AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	=	1666106.84	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	2145166.47	7191	+	47392.12	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	6211820.29	7197	+	331479.67	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	+	0.00	7203	+	35411.42	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	+	457125.80	7210	+	0.00
LOCALES			511	+	39734.64	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	+	2158080.93	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	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	+	572500.00	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
EN EFECTIVO			517	+	450450.45	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	98567.58	7231	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	416550.52	7240	+	0.00
LOCALES			521	+	137.90	OTROS			7241	+	99298.63	7242	+	99476.72	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00	RELACIONADAS			7247	+	5134368.51	7248	+	331516.21	7249	+	331516.21
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALES			525	+	3373591.71	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	362299.21	RELACIONADAS			7257	+	11976.81	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALES			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
LOCALES			529	+	0.00	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
LOCALES			531	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	625662.03	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	361941.79	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7281	+	318903.48	7282	+	0.00	7283	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7284	+	165099.34	7285	+	0.00	7286	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2014940.63	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL COSTOS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL GASTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7311	+	207.15	7312	+	0.00	7313	+	207.15
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	15133.28	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7316	+	0.00	7317	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7318	+	0.00	7319	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7320	+	0.00	7321	+	0.00			
OTROS			549	+	144482.58	PASIVOS NO CORRIENTES			7322	+	0.00	7323	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	10118955.15	PASIVOS NO CORRIENTES			7324	+	0.00	7325	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7326	+	0.00	7327	+	0.00			
RELACIONADAS						TOTAL COSTOS			7328	+	0.00	7329	+	0.00			
NO RELACIONADAS						TOTAL GASTOS			7330	+	0.00	7331	+	0.00			
LOCALES			551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7332	+	0.00	7333	+	0.00			
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7334	+	0.00	7335	+	0.00			
LOCALES			553	+	13853450.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7336	+	0.00	7337	+	0.00			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7338	+	0.00	7339	+	0.00			
LOCALES			555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7340	+	0.00	7341	+	0.00			
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS F											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		801 = 6039452.32							
LOCALES		563 + 0.00									
DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
LOCALES		565 + 4938808.32									
DEL EXTERIOR		566 + 1502000.00		802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	098	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	625662.03
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8025+8132)	804	-		804	-	1968065.64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	967065.18	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	19319.09
SUBSALARIOS		575	+	644368.56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	1116765.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))	809	+		809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO LA RENTA ÚNICO	812	-		812	-	57273839.78
POR LITIGIOS		582	+	47189.24	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		813	+	52114007.88
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		584	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	21952881.30	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	32071836.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	1000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	0.00
RESERVA LEGAL		605	+	500.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	+		839	+	616661.07
RESERVA FACULTATIVA		606	+	3364680.95	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+		840	+	2.00
OTRAS		607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	+		841	+	1.00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	+		842	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	+		843	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	844	+		844	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	900549.97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	+		845	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=		849	=	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-		851	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	900549.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	-		852	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	2575413.89	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	-		853	-	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	-		854	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-		855	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-		856	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-		857	-	175.86
OTROS		620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-		858	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	859	-		859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-		860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/	519553.72	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-		861	-	5137.56
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-		862	-	0.00
OTROS		625	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	+		865	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		626	=	6461148.56	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=		866	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	=	38532985.01	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	+		867	+	1018888.08
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	3550433.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	868	+		868	+	1018888.08
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	3099982.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	-		869	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=		870	=	5313.42
ANTICIPO A PAGAR		631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+		871	+	0.00
PRIMERA CUOTA		632	+	0.00		872	-		872	-	0.00
SEGUNDA CUOTA		633	+	0.00		873	+		873	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		634	+	0.00		874	+		874	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		635	+	0.00		875	+		875	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		636	+	0.00		876	+		876	+	0.00
OTROS		637	+	0.00		877	+		877	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		638	+	0.00		880	=		880	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		639	+	0.00		881	=		881	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		640	+	299952.72		882	=		882	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		641	+	0.00		883	=		883	=	0.00
OTROS		642	+	0.00		884	=		884	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		643	+/	0.00		885	+/		885	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		644	+/	0.00		886	+/		886	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645	+/	0.00		887	+/		887	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		646	+	0.00		888	+/		888	+/	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		647	+	0.00		889	+/		889	+/	0.00
INTERES		648	+	0.00		890	+		890	+	0.00
IMPUESTO		649	+	0.00		891	+		891	+	0.00
MULTA		650	+	0.00		892	+		892	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		651	+	0.00		893	+		893	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		652	+	0.00		894	+		894	+	0.00
INTERES POR MORA		653	+	0.00		895	+		895	+	0.00
MULTA		654	+	0.00		896	+		896	+	0.00
TOTAL PAGADO		655	+	0.00		897	+		897	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		656	+	0.00		898	+		898	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		657	+	0.00		899	+		899	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		658	+	0.00		900	+		900	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		659	+	0.00		901	+		901	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		660	+	0.00		902	+		902	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		661	+	0.00		903	+		903	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		662	+	0.00		904	+		904	+	0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SIGUENZA ROJAS ISABEL NARCISA		NOMBRE:	disintonio mo	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300561198	199	RUC No.	0910281427001