

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791042964001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PALMERAS AGRICOLAS PAGRI CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	
			134037568

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	848387.07	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 +	856956.64		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	1705943.71
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	482.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00
	LOCALES	312 +	17378.77		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	860956.64	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315 +	2412.26			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +
	LOCALES	316 +	0.00		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 -	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
	EN EFECTIVO	320 +	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	16212.06		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
DEL EXTERIOR	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00						
	NO RELACIONADOS	332 +	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 +	0.00						
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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)	336 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	67254.82	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	OTROS	338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	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)	341 +	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)	342 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 +	10220.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
COSTO	348 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
A COSTO	350 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	352 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARP?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	DEL EXTERIOR	6088 +	0.00	6089 +	0.00	
	OTROS	359 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6090 +	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	113959.94	OTROS	6093 +	6791.86	6094 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	3283472.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	17758.21		LOCAL	6099 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00
						DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	191108.82			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			1531922.27			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			12495.30	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	7949.80			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			416276.06	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00						OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+			0.00	TOTAL INGRESOS								
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			5936.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			687930.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	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)											
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	1522159.97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	94990.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
		DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	7672.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS BIOL?GICOS	TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	417	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	DESAHUCIO										
	EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	ACELERADA										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	NO ACCELERADA										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
EN ASOCIADAS		COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	OTROS										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	OTROS											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00	OTROS										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	OTROS										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6328466.18	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6328466.18	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	6442426.12	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
	(-) 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	+	130.90	7174	+	0.00					
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	+	72917.04	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	+	15054.33	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	+	50.00	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	+	244.78	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	44716.56	7191	+	7512.20						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	137051.59	7197	+	4567.78					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERGMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	22308.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8379.06				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	253643.50	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	44961.26	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	26855.90				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	10893.18				
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7247	+	32466.70	7248	+	15458.74				
	LOCALES	525	+	10094.16												
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1483.33	7270	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4206.07	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	12491.20	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	87996.02	7282	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	59874.21	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7303	+	0.00	7309	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		OTROS	547	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00												
	OTROS	549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	407578.40												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	1477233.94	TOTAL GASTOS	7992	+	347949.34						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	870598.65						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	13732.72	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
				LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566 +	802 = 0.15						
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍCULO 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +	0.00	097 -	0.00
A VALOR RAZONABLE		570 +	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 -	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	10993.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -	0.00
DESAHUCIO		574 +	3893.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +	6412.16
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +	0.00
POR GARANTÍAS		576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 +	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 -	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 +	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				812 -	0.00
POR LITIGIOS		581 +	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				813 +	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583 +	0.00						
ANTICIPO 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 CONSTRUCCIÓN		816 +	0.00	817 -	0.00
OTROS		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00	819 -	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	3845214.16	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 -	0.00	825 +	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590 =	4252792.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +	0.00	827 -	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +	0.00	831 -	0.00
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	1946160.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00	835 +/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836 =	3562.01
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 =	0.00
RESERVA LEGAL		604 +	127.31	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 =	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 +	96540.56	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841 =	0.00
OTRAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 =	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 +	49911.37	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843 =	100.00
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844 =	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 =	3562.01
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	3007.97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =	890.50
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 =	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -	2709.35
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	179556.79	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 =	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	278293.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 +	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -	2850.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 -	8589.68
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 -	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858 -	0.00
OTROS		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861 -	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862 -	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865 =	0.00
OTROS		623 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866 =	8589.68
TOTAL PATRIMONIO		624 =	2189633.56	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867 +	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)				868 -	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 =	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869 =	0.00
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870 =	8589.68
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +	35004.82		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	35004.82		
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874 =	0.00		
				PRIMERA CUOTA		875 +	0.00		
				SEGUNDA CUOTA		876 +	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 +	0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00		
				OTROS		882 =	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 =	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00		
				OTROS		887 =	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTERÉS		897 =	0.00		
				IMPUESTO		898 =	0.00		
				MULTA		899 =	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902 =	0.00		
INTERÉS POR MORA						903 +	0.00		
MULTA						904 +	0.00		
TOTAL PAGADO						905 =	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906 =	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						907 =	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908 =	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925 =	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702766682					199	RUC No.	1712927589001				