

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133364406
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990033110001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
OPERACIONES DE ACTIVO						
OPERACIONES DE PASIVO						
OPERACIONES DE INGRESO						
OPERACIONES DE EGRESO						
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
OPERACIONES DE ACTIVO						
OPERACIONES DE PASIVO						
OPERACIONES DE INGRESO						
OPERACIONES DE EGRESO						
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	159667.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	2.00

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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>311</td> <td>+</td> <td>1437127.47</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>312</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313</td> <td>+</td> <td>3769110.82</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>314</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>315</td> <td>+</td> <td>9785.63</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>316</td> <td>+</td> <td>9046028.90</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>317</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>318</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>319</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td> <td>322</td> <td>+</td> <td>144520.66</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>323</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>1145851.39</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>326</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>327</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>328</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				RELACIONADOS	311	+	1437127.47	LOCALES	312	+	0.00	DEL EXTERIOR	313	+	3769110.82	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	NO RELACIONADOS	315	+	9785.63	LOCALES	316	+	9046028.90	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	LOCALES	320	+	0.00	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+	144520.66	LOCALES	323	+	0.00	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	1145851.39	LOCALES	326	+	0.00	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	LOCALES	329	-	0.00	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>418146.64</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>1235929.43</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>202699170.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE BIENES</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>48158.80</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>15914.93</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>15914.93</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	418146.64	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	1235929.43	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	202699170.00	6010	+	0.00	DE BIENES	6011	+	48158.80	6012	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	15914.93	6024	+	15914.93	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																								
RELACIONADOS	311	+	1437127.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	313	+	3769110.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS	315	+	9785.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	316	+	9046028.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	317	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+	144520.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	1145851.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	326	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	327	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	418146.64	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	1235929.43	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	202699170.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE BIENES	6011	+	48158.80	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	15914.93	6024	+	15914.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>332</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>335</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>336</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>337</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>338</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>339</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>340</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>341</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td>342</td> <td>+</td> <td>46903.58</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>343</td> <td>+</td> <td>573953.95</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>344</td> <td>+</td> <td>20792.59</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADER?AS EN TR?NSITO</td> <td>346</td> <td>+</td> <td>954248.42</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIOS</td> <td>347</td> <td>+</td> <td>6.67</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>348</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)</td> <td>349</td> <td>+</td> <td>5956437.69</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>350</td> <td>+</td> <td>1943363.63</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>351</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N</td> <td>352</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA</td> <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>354</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>355</td> <td>+</td> <td>172557.73</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO</td> <td>357</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>358</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>359</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>360</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>361</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>367</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO</td> <td>368</td> <td>+</td> <td>125054.01</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>369</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>370</td> <td>+</td> <td>1003769.07</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>371</td> <td>=</td> <td>26004396.80</td> </tr> </table>				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	331	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	332	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	334	+	0.00	RELACIONADOS	335	+	0.00	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	RELACIONADOS	337	+	0.00	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	339	+	0.00	RELACIONADOS	340	+	0.00	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	342	+	46903.58	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	343	+	573953.95	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	344	+	20792.59	OTROS	345	+	0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO	346	+	954248.42	INVENTARIOS	347	+	6.67	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	348	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	349	+	5956437.69	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	350	+	1943363.63	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	351	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	352	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	353	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	354	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	355	+	172557.73	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	356	+	0.00	COSTO	357	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	358	+	0.00	A COSTO	359	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	360	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	361	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00	ANIMALES VIVOS	363	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	364	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	365	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	366	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	368	+	125054.01	OTROS	369	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	+	1003769.07	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	371	=	26004396.80	<table border="1"> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOL?GICOS</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSI?N</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR GARANT?AS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE RECURSOS P?BLICOS</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>409486.14</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				OTROS INGRESOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	409486.14	6094	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A COSTO AMORTIZADO	332	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A VALOR RAZONABLE	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS	335	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS	336	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS	337	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS	338	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	339	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS	340	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS	341	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	342	+	46903.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	343	+	573953.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	344	+	20792.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS	345	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MERCADER?AS EN TR?NSITO	346	+	954248.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIOS	347	+	6.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	348	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	349	+	5956437.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	350	+	1943363.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	351	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	352	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	353	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	354	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	355	+	172557.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	356	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTO	357	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	358	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A COSTO	359	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	360	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	361	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ANIMALES VIVOS	363	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	364	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	366	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	368	+	125054.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS	369	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	+	1003769.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	371	=	26004396.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS INGRESOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	409486.14	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>372</td> <td>+</td> <td>1026681.10</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>373</td> <td>+</td> <td>179400.00</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>374</td> <td>+</td> <td>7578088.85</td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y</td> <td>375</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>376</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>377</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372	+	1026681.10	TERRENOS	373	+	179400.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	7578088.85	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	375	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>6109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>6111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6112</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>6113</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6114</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6115</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6116</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6117</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6118</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6119</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6120</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6121</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6122</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6123</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6124</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE RECURSOS P?BLICOS</td> <td>6125</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6126</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6127</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6128</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6129</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6130</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6132</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6133</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6134</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6135</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6136</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372	+	1026681.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TERRENOS	373	+	179400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	7578088.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	375	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INGRESOS NO OPERACIONALES	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INGRESOS FINANCIEROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE RECURSOS P?BLICOS	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE OTRAS LOCALES	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS	6135	+	0.00	6136	+	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	+	10122821.30			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			1157981.37	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00			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	+			2470199.36			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			101061.57	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+			426264.43			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			1054631.86	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378			+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+			0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		381	+			0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		382	+			0.00							TOTAL INGRESOS	6999	=	204826806.00			
	OTROS		383	+	11345.23			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	20000.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	5854183.58			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	19110.20										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	356181.10			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	15914.93										
	(-) 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										
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+			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)	6147	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	163140033.00	7018	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	6254654.08									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	5956437.69								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	7614379.55	7041	+	1301309.81	7042	+	2110.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1289414.85	7044	+	163597.96	7045	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1449864.64	7047	+	249462.33	7048	+	0.00							
	INTANGIBLES	409	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	3005.93	7050	+	524408.66	7051	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	129345.34	7056	+	20011.93	7057	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUICIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	1135475.63	7068	+	225489.73	7069	+	213221.47		
	COSTO	414	+	409995.93	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	5234.80	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	COSTO	416	+	148188.18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426				+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DEL EXTERIOR				427	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALES	429	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	1188436.55	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		435	-	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		436	-	0.00	PR?DIDAS NETAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS	7113	+	0.00	7114	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
RELACIONADAS	563	+	0.00										
LOCALS	564	+	0.00										
LOCALS	565	+	237236.32										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	4390140.43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										098	=	4390140.43	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	658521.06	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)										804	-	15914.93	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	1268297.02	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + (805-808)/15%)										809	+	2387.24	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	-	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	1651453.18	
TOTAL DEL PASIVO										599	=	31724553.00	
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	±/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	4986388.70	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
RESERVA LEGAL										604	+	460302.21	
RESERVA FACULTATIVA										605	+	7.07	
OTRAS										606	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL										607	+	2052008.89	
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	3674215.31	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	±/-	297911.26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	2136911.19	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	
OTROS										618	+	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	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	±/-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	±/-	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	
OTROS										623	±/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										698	=	13951809.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	45676362.60	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	17848.63	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	1378694.04	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	±	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	1378694.04	
PRIMERA CUOTA										874	+	678983.72	
SEGUNDA CUOTA										875	+	678983.72	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	±	20726.59	
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 ACTUARIALES										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	±/-	1355653.96	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	±/-	2257.78	
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 (luego 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										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
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	0908014319	199	RUC No.	1306910330001