

ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	600028.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	900000.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	741065.45			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	1458934.55				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	1650912.32			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	4403641.04						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	730387.24			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	159434.12				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	1256199.49				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00				6126	+	0.00												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00		6128	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	6129	+			0.00				6130	+	0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00		6132	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	6133	+			0.00				6134	+	0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00		6136	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	6137	+			0.00				6138	+	0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00		6140	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
			DEL EXTERIOR	6141	+			0.00				6142	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
OTROS		380	+	0.00																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	2478606.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	=	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	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									
		DEL EXTERIOR	6151	=	0.00																					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6152	=	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00																					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6154	=	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
DEL EXTERIOR		6155	=	0.00																						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00																						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00																						
OTROS		389	+	0.00																						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	570000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	COSTO DE VENTAS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00				DEL EXTERIOR	7002	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7003	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		DEL EXTERIOR	7004	+	0.00																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	24191.05	7051	+				
		DEL EXTERIOR	7006	+	0.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00			7008	+	0.00	7009	+							
	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00		7010	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
		DEL EXTERIOR	396	-	698976.31				DEL EXTERIOR	7011	-	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7012	-	0.00														
DEL EXTERIOR		398	-	0.00	DEL EXTERIOR	7013	+		60697.19																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7014	+	2160.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		DEL EXTERIOR	404	-	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	1664206.40														
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	125948.51														
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00				DEL EXTERIOR	7017	-	0.00														
	TANGIBLES		407	+	0.00																					
INTANGIBLES		408	+	0.00																						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7018	+	2160.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	1664206.40														
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7020	+	125948.51														
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7021	+	1664206.40														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	125948.51														
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7023	-	0.00														
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7024	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7025	+	36456.00		7056	+	0.00	7057	+								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7026	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7027	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	421	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7028	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEL EXTERIOR				7029	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCAL	423	+	0.00	DEL EXTERIOR			7030	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL EXTERIOR			7031	+	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	1706.47	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1917.26	7248	+	4310.29	7249	+	12192.52							
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	75543.76	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	1666.45	7252	+					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	13530.28				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+					
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	33287.64				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+					
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+					
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+					
	OTRAS		545	+	2052.06				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+				0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+				0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
	OTROS		548	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+					
	OTROS		550	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1960526.68	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7302	+	0.00	7303	+					
PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		553	+	0.00	OTROS								7305	+	0.00	7306	+				
	OTROS		554	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7308	+	0.00	7309	+				
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS							7991	=	2483936.54							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	1416079.41							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	837143.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	3900015.95							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÉLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	1790800000000.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	503625.09							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) BASE DE CÉLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	503625.09							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	75543.76							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	276329.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	51309.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	135525.21							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])							809	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							GENERACIÓN		REVERSIÓN							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							814	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							816	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							818	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							820	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							822	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	1164781.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							824	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	3125307.70	INGRESOS							826	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	601	+	644621.00	UTILIDAD GRAVABLE							833	+/	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							835	=	563606.54							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							839	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	604	+	109325.30	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	605	+	41327.92	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?							842	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	606	+	0.00	?PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	607	+	577693.85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa							844	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	+	563606.54							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	123993.44							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	53419.16							
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611	+	284949.33	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	70574.28							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00							

En la columna "Valor declarado en las columnas y "gasto" considerado deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

ANTERIORES												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1888916.77	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		44286.43			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	304087.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		43930.27			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		53138.27			
	OTROS											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-		53551.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		35758.83			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	3850922.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	6976229.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		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	=		35758.83				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												
ANTICIPO A PAGAR												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
PAGO PREVIO (Informativo)												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS												
IMPUESTO												
MULTA												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
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	0902241512				199	RUC No.	0911374551001				