

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099033319001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORATORIOS ROCNARF S.A.
			203	EXPEDIENTE	22656

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO				INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
RELACIONADOS				311		+		535697.76		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+		25261.81		6002		+		0.00	
DEL EXTERIOR				312		+		496126.15		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003		+		11616534.23		6004		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				314		-		158069.96		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00	
NO RELACIONADOS				315		+		4489559.80		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007		+		0.00		6008		+		0.00	
DEL EXTERIOR				316		+		0.00		DE BIENES		6009		+		5049.00		6010		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				317		-		0.00		DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS		6013		+		0.00		6014		+		0.00	
DEL EXTERIOR				319		+		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6015		+		0.00		6016		+		0.00	
EN EFFECTIVO				320		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017		+		0.00		6018		+		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019		+		0.00		6020		+		0.00	
LOCALES				322		+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021		+		0.00		6022		+		0.00	
DEL EXTERIOR				323		+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				324		-		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00	
LOCALES				325		+		148218.28		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027		+		0.00		6028		+		0.00	
DEL EXTERIOR				326		+		4102.35		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029		+		0.00		6030		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031		+		0.00		6032		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6033		+		0.00		6034		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				329		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035		+		0.00		6036		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037		+		0.00		6038		+		0.00	
RELACIONADOS				331		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039		+		0.00		6040		+		0.00	
NO RELACIONADOS				332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041		+		0.00		6042		+		0.00	
RELACIONADOS				333		+		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		6043		+		0.00		6044		+		0.00	
NO RELACIONADOS				334		+		0.00		DE INVENTARIOS		6045		+		0.00		6046		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335		+		300630.54		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047		+		0.00		6048		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336		+		5000.82		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049		+		0.00		6050		+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337		+		100823.53		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051		+		0.00		6052		+		0.00	
OTROS				338		+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053		+		0.00		6054		+		0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO				339		+		795.35		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6055		+		0.00		6056		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340		+		1701211.10		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057		+		0.00		6058		+		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341		+		142651.53		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059		+		0.00		6060		+		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342		+		402611.60		OTRAS		6061		+		0.00		6062		+		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343		+		0.00		POR GARANTIAS		6063		+		0.00		6064		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069		+		0.00		6070		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071		+		0.00		6072		+		0.00	
COSTO				348		+		0.00		POR LITIGIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075		+		0.00		6076		+		0.00	
A COSTO				350		+		0.00		OTRAS		6077		+		0.00		6078		+		0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079		+		0.00		6080		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352		+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+		0.00		6082		+		0.00	
A COSTO				353		+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6083		+		0.00		6084		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354		-		0.00		DEL EXTERIOR		6085		+		0.00		6086		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355		+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356		+		0.00		OTROS		6089		+		0.00		6090		+		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00		6092		+		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358		+		20671.44		OTROS		6093		+		40626.25		6094		+		0.00	
OTROS				359		+		4137.22		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095		+		0.00		6096		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360		+		25889.31		NO RELACIONADAS		6097		+		0.00		6098		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361		+		8220056.82		LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				362		+		465447.00		DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00	
TERRENOS				363		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6103		+		0.00		6104		+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364		+		835962.62		REACIONADAS		6105		+		0.00		6106		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365		+		0.00		LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366		+		0.00		DEL EXTERIOR		6109		+		0.00		6110		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367		+		0.00		OTROS		6111		+		0.00		6112		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		6113		+		0.00		6114		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369		+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS		6115		+		0.00		6116		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6117		+		0.00		6118		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371		+		0.00		NO RELACIONADAS		6119		+		0.00		6120		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372		+		0.00		LOCAL		6121		+		0.00		6122		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373		+		0.00		DEL EXTERIOR		6123		+		0.00		6124		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6125		+		0.00		6126		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375		+		0.00		REACIONADAS		6127		+		0.00		6128		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376		+		0.00		LOCAL		6129		+		0.00		6130		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377		+		0.00		DEL EXTERIOR		6131		+		0.00		6132		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378		+		0.00		OTROS		6133		+		0.00		6134		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379		+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS		6135		+		0.00		6136		+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6137		+		0.00		6138		+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381																			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1984103.91		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL	6115	+	30.53	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	173427.15		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	94239.62		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	135992.61		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	11914857.82				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	OTROS	383	+	195860.96	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2107183.31	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	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)	6148	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		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	+	121537.06	7006	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	6284.51	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1874004.48					
		A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1714837.95	7018	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1907057.60	7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1701211.10				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	117569.76				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	142651.53				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	348572.03				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	392561.40				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		A COSTO	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	786433.34	7041	+	2104522.80	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	129923.34	7044	+	327430.28		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	151041.97	7047	+	388062.75		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	5590.81	7050	+	110215.79		
		A COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	50560.84	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	59508.49	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	117371.45	7062	+	152164.08	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1261.44		
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	146360.36	7071	+	42754.24		
		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00		

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	39675.13					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1817525.69					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	10037582.51					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	694755.78					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	315007.85					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	49304.74	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	140891.46	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	4.85	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	185800.85	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	179124.43		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	117349.33	7191	+	42765.70		
PASIVO								PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	214023.06	7197	+	56412.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	13876.60	7203	+	63547.33	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	655977.26				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	1108991.45				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1599.87	7209	+	44050.29	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	222000.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	292343.77			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	200330.90			RELACIONADAS	7221	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	288039.97			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7229	+	15932.00	7230	+	21082.20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1425502.48			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	311463.80	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	82511.32	7242	+	30802.42	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			OTROS	7247	+	331460.29	7248	+	1090587.18			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	532	+	97833.74			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	533	+	49879.19			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	75136.01			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	330.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR GARANTÍAS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1778.05	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS		542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	28215.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS		544	+	172371.92				OTROS				7299	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00		
	OTROS	549	+	38626.61				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	4627963.30				TOTAL COSTOS	7991	=	5966915.10					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	5619856.57		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	11586771.67	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565		+		330177.70		801	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+	
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		568		+		0.00		802	
		569		+		0.00		=	
		570		+		0.00		0.00	
		571		+		0.00			
		572		+		0.00			
		573		+		849267.00			
		574		+		276868.00			
		575		+		0.00			
		576		+		0.00			
		577		+		0.00			
		578		+		0.00			
		579		+		0.00			
		580		+		0.00			
		581		+		0.00			
		582		+		0.00			
		583		+		0.00			
		584		+		0.00			
		585		+		0.00			
		586		+		0.00			
		587		+		0.00			
		588		+		0.00			
		589		=		1456312.70			
		599		=		6084276.00			
		591		=		0.00			
		592		=		0.00			
		601		+		20000.00			
		602		+		0.00			
		603		+		465054.07			
		604		+		10000.00			
		605		+		1564.89			
		606		+		352532.44			
		607		+		0.00			
		608		+		0.00			
		609		+		0.00			
		610		+		0.00			
		611		+		1962748.11			
		612		-		0.00			
		613		+/-		1141407.00			
		614		+		0.00			
		615		+		0.00			
		616		+		0.00			
		617		+		0.00			
		618		+		0.00			
		619		+/-		0.00			
		620		+/-		0.00			
		621		+/-		0.00			
		622		+/-		0.00			
		623		+/-		0.00			
		698		=		3953306.51			
		699		=		10037582.51			
		624		=		0.00			
		625		=		0.00			
		671		+		101677.50			
		672		-		0.00			
		673		+		0.00			
		674		+		101677.50			
		675		+		5565.66			
		676		+		90546.18			
		677		=		0.00			
		678		=		0.00			
		679		=		0.00			
		680		=		0.00			
		681		=		0.00			
		682		=		0.00			
		683		=		0.00			
		684		=		0.00			
		685		=		0.00			
		686		=		0.00			
		687		=		0.00			
		688		+/-		0.00			
		689		+/-		0.00			
		690		=		0.00			
		697		=		0.00			
		698		=		0.00			
		699		=		0.00			
		902		+		0.00			
		903		+		0.00			
		904		+		0.00			
		905		=		0.00			
		906		=		0.00			
		907		=		0.00			
		925		=		0.00			
		910		=		0.00			
		911		=		0.00			
		912		=		0.00			
		913		=		0.00			
		914		=		0.00			
		915		=		0.00			
		916		=		0.00			
		917		=		0.00			
		918		=		0.00			
		919		=		0.00			
		920		=		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:	CORDERO CEDENO FRANCISCO XAVIER		NOMBRE:	ORTIZ MOREJON	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910293992	199	RUC No.	0915748727001