

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991791461292
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190099725001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ADHEPLAST S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	6211985.37														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	34204509.40	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6006	+	0.00			
		LOCALES	315	+	14147499.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	2432163.63		DE BIENES		6010	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	1230455.37		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE SERVICIOS		6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6017	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	14901.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00		
		LOCALES	325	+	145214.36				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6030	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6034	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6036	+	0.00				
		RELACIONADOS	330	+	9633560.57			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6038	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		332	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6042	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	DE INVENTARIOS		6044	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6046	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6048	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		336	+	0.00						OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6050	+
	NO RELACIONADOS		337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6052	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	597855.18		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6054	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	94632.25		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6056	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	553393.08		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6058	+	0.00	
	OTROS		341	+	0.00		OTRAS						6059	+	0.00	OTRAS		6060	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		342	+	190764.41	POR GARANTÍAS		6061					+	0.00	POR GARANTÍAS		6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	7662120.17	POR DESMANTELAMIENTOS		6063					+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	3774675.81	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6068	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	POR LITIGIOS		6072	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00	OTRAS		6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	9602.66	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6078	+	9602.66		
	COSTO		351	+	0.00					OTROS		6079	+	0.00	OTROS		6080	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	-	0.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6082	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	DEL EXTERIOR		6086	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6088	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6090	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	900.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	49636.98	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6093	+	242460.23	LOCAL		6094	+	0.00			
	OTROS		359	+	2973.71				DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	DEL EXTERIOR		6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6097	+	0.00	LOCAL		6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	41849657.30							DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	DEL EXTERIOR		6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00							LOCAL		6101	+	0.00	LOCAL		6102	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		363	+	0.00							DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	DEL EXTERIOR		6104	+	0.00	
TERRENOS		364	+	1745592.72							LOCAL		6105	+	0.00	LOCAL		6106	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	DEL EXTERIOR		6108	+	0.00	
EDIFICIOS Y		366	+	2471292.09							LOCAL		6109	+	0.00	LOCAL		6110	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		367	+	0.00							DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	DEL EXTERIOR		6112	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		368	+	0.00		LOCAL		6113			+	0.00	LOCAL		6114	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		369	+	0.00		DEL EXTERIOR		6115			+	0.00	DEL EXTERIOR		6116	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		370	+	0.00	LOCAL		6117	+	0.00	LOCAL		6118	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	DEL EXTERIOR		6120	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		372	+	0.00	LOCAL		6121	+	0.00	LOCAL		6122	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		373	+	0.00	DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	DEL EXTERIOR		6124	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		374	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	LOCAL		6126	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		375	+	0.00	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	DEL EXTERIOR		6128	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		376	+	0.00	LOCAL		6129	+	0.00	LOCAL		6130	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	DEL EXTERIOR		6132	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		378	+	0.00	LOCAL		6133	+	0.00	LOCAL		6134	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	DEL EXTERIOR		6136	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		380	+	0.00	LOCAL		6137	+	0.00	LOCAL		6138	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		381	+	0.00	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	DEL EXTERIOR		6140	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		382	+	0.00	LOCAL		6141	+	0.00	LOCAL		6142	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		383	+	0.00	DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	DEL EXTERIOR		6144	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		384	+	0.00	LOCAL		6145	+	0.00	LOCAL		6146	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		385	+	0.00	DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	DEL EXTERIOR		6148	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		386	+	0.00	LOCAL		6149	+	0.00	LOCAL		6150	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		387	+	0.00	DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	DEL EXTERIOR		6152	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		388	+	0.00	LOCAL		6153	+	0.00	LOCAL		6154	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	DEL EXTERIOR		6156	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		390	+	0.00	LOCAL		6157	+	0.00	LOCAL		6158	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	DEL EXTERIOR		6160	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		392	+	0.00	LOCAL		6161	+	0.00	LOCAL		6162	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		393	+	0.00	DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	DEL EXTERIOR		6164	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		394	+	0.00	LOCAL		6165	+	0.00	LOCAL		6166	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	DEL EXTERIOR		6168	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		396	+	0.00	LOCAL		6169	+	0.00	LOCAL		6170	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	DEL EXTERIOR		6172	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		398	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	LOCAL		6174	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		399	+	0.00	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	DEL EXTERIOR		6176	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		400	+	0.00	LOCAL		6177	+	0.00	LOCAL		6178	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		401	+	0.00	DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	DEL EXTERIOR		6180	+</								

	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			1729155.96	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		391783.67	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES				373	+			177811.01		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+			130832.30	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+			505791.95		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+			0.00		OTROS								
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00										
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			0.00											
		OTROS		382	+			0.00											
				383	+			7318.43											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+		7318.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	=		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		2647440.21	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6142	=		0.00
			386	-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6143	=		0.00
			387	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								6144	=		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6145	=		0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		11193.81		EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6146	=		0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6147	=		0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6148	=		0.00
	OTROS		391	+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6149	=		0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		11193.81		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6150	=		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6151	=		0.00
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6152	=		0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+		0.00												
		A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-		0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+		0.00	COSTO DE VENTAS											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+		0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00												
		TANGIBLES		408	+		0.00												
		INTANGIBLES		409	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-		0.00													
			412	+		0.00													
			413	+/-		0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		414	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO		416	+		0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-		0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		418	+		0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+		0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-		0.00													
			422	-		0.00													
			423	+		0.00													
		424	+		0.00														
		425	-		0.00														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES											
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+		2409.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+		0.00												
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+			0.00											
			428	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES												
			429	+		5943472.39													
			430	+		0.00													
			431	+		0.00													
			432	+		0.00													
			433	+		0.00													
			434	+		0.00													
			435	+		0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+			2409.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		DEL EXTERIOR		427	+														

[illegible]

			OTROS			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	27313544.00				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.				
			OTROS			549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		10314220.00														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+		5481242.90					
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	+		32794786.90			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
			LOCALES	555	+		0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00						
			LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		432913.88						
			LOCALES	559	+		2119842.24	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00						
			LOCALES	561	+		9606111.33	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00						
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00						
								562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		4485732.70							
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		1163209.52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
												GENERACION			REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00						
													(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		4485732.70				
	A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		672859.90						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		469126.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00						
	DESAHUCIO			574	+		187752.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		1209573.84						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00					
					577	+		0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+		0.00						
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00																
	OTRAS			583	+		1935125.04				GENERACIÓN			REVERSION									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00					
OTROS			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00						
	OTROS			588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-		0.00						
										824	-	0.00	825	+		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		15481166.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=		25795386.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+		0.00						
				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00						
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		400000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		5168940.64						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		669845.57	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		6031535.01				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00						
	OTRAS			606	+		524270.83				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS			606	+		524270.83	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA						
	RESERVA DE CAPITAL			607	+		482680.87				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843			5168940.64						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00				844		0.00	845			0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847			0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		14688138.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			5168940.64						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		1292235.16						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		2522380.55	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		303826.31						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		2557260.64	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		405752.73						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		405752.73						
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		886482.43							
OTROS			618	-		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		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	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		303826.31							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		326287.14							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		286425.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00							
OTROS			623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00							
TOTAL PATRIMONIO			698	=		28162537.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		125179.52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		53957923.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-		597855.18							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00							
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		140986.90					
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00					
									(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+		0.00					
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=		0.00					
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		140986.90					
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00					
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		101835.82					
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-		0.00					
												(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+		0.00					
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			879	=		101835.82					
												PRIMERA CUOTA			874	+		50917.91					
												SEGUNDA CUOTA			875	+		50917.91					
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+		0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	36623.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
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	+	140986.90						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	140986.90						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	140986.90						
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 CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101497089				199	RUC No.	0105202691001					