

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102		+	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.																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106		+	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.																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108		+	0.00																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110		+	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.																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	6112		+	0.00																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6113	+		0.00	6114		+	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.																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00														DEL EXTERIOR		6115	+		0.00	6116		+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		6117	+		0.00	6118		+	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.															
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	10593.36																	DEL EXTERIOR		6119	+		0.00	6120		+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00														OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6121	+		0.00	6122		+	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.												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	128578.93																				DEL EXTERIOR		6123	+		0.00	6124		+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+																	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		LOCAL	6125		+	0.00		6126	+	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.								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																	0.00								DEL EXTERIOR	6127		+	0.00		6128	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6129		+	0.00	6130		+	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.					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																	0.00											DEL EXTERIOR	6131		+	0.00	6132		+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00																	OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		6133	+	0.00		6134	+		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.			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00																													DEL EXTERIOR		6135	+	0.00		6136	+		0.00				
	OTROS		380	+	0.00																										OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6137		+	0.00		6138		+	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.
	OTROS		380	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6139		+	0.00		6140		+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																													OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		LOCAL	6141		+		0.00	6142	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+										0.00																							6144	+		0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	86212.31	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS																				LOCAL	6145		+	0.00		6146		+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				DEL EXTERIOR	6147											+																	0.00	6148		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS			LOCAL																	6149	+		0.00	6150		+		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.	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00						DEL EXTERIOR	6151									+			0.00														6152	+		0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						RELACIONADAS			LOCAL			6153														+	0.00		6154	+		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.		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6155							+			0.00			6156											+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				NO RELACIONADAS			LOCAL			6157			+											0.00	6158		+	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.				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00										DEL EXTERIOR	6159					+			0.00			6160			+								0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS			LOCAL			6161			+			0.00								6162	+		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.						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00												DEL EXTERIOR		6163		+			0.00			6164			+			0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		LOCAL			6165			+			0.00			6166					+	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.							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00															DEL EXTERIOR	6167	+		0.00			6168			+			0.00															
OTROS		389	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6169			+			0.00			6170			+		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.									
OTROS		389	+	0.00																	DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172			+			0.00															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+			0.00			6174			+		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.								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																				DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+			0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00			6178			+		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.					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																		DEL EXTERIOR				6179	+	0.00	6180	+		0.00															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00		6182			+		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.			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186		+		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.
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191																									+	0.00	6192	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																							MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6195																							+	0.00	6196	+	0.00												
OTROS		396	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	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.	
OTROS		396	-	0.00					DEL EXTERIOR	6199																					+	0.00	6200	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	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.		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00							DEL EXTERIOR	6203																			+	0.00	6204	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	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.				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00									DEL EXTERIOR	6207																	+	0.00	6208	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-									0.00	OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+				0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-									0.00		DEL EXTERIOR	6211																+	0.00	6212	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-									0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+			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.						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-									0.00				DEL EXTERIOR	6215														+	0.00	6216	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+									0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	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.							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+									0.00						DEL EXTERIOR	6219												+	0.00	6220	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+									0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	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.								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+									0.00								DEL EXTERIOR		6223									+	0.00	6224	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-									0.00								OPERACIONALES		FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	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.					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-									0.00									DEL EXTERIOR		6227								+	0.00	6228	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-									0.00									OPERACIONALES		FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	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.			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-									0.00												DEL EXTERIOR	6231						+	0.00	6232	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO		405	+									0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	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.
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+									0.00														DEL EXTERIOR	6235				+	0.00	6236	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+									0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00									
	TANGIBLES		406	+	0.00	DEL EXTERIOR							6239																			+															

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	809.50			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	23029.81	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	10071.89			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8079.06			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3501.98			LOCAL			7275	+	3287.91	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	2042802.53					
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+	434557.33			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	552506.33			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2477359.86			
PASIVOS NO CORRIENTES				553	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	554	+	358628.79			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
			LOCALES	560	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	53860.40			
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			LOCALES	562	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
			LOCALES	564	+	0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	53860.40			
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
			LOCALES	566	+	0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	8079.06			
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
			LOCALES	568	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
			LOCALES	570	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
			LOCALES	572	+	0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
			LOCALES	574	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
			LOCALES	576	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
			LOCALES	578	+	0.00				(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES							
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES							
			LOCALES	580	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00	
			LOCALES	582	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00	
			LOCALES	584	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00	
			LOCALES	586	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00				INGRESOS							
			LOCALES	588	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
			DEL EXTERIOR	589	+	0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							
			LOCALES	590	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
			DEL EXTERIOR	591	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							
			LOCALES	592	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE							
			DEL EXTERIOR	601	+	2000.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							
			LOCALES	602	-	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
			DEL EXTERIOR	603	+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
			LOCALES	604	+	9145.91				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							
			DEL EXTERIOR	605	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
			LOCALES	606	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							
			DEL EXTERIOR	607	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							
			LOCALES	608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							
			DEL EXTERIOR	609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
			LOCALES	610	+	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							
			DEL EXTERIOR	611	+	226480.73				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							
			LOCALES	612	-	0.00				(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							
			DEL EXTERIOR	613	+/-	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
			LOCALES	614	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	615	+	0.00											
			LOCALES	616	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	617	+	0.00											
			LOCALES	618	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	619	+	0.00											
			LOCALES	620	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	621	+	0.00											
			LOCALES	622	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	623	+	0.00											
			LOCALES	624	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	625	+	0.00											
			LOCALES	626	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	627	+	0.00											

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	35709.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9304.86
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1588.01
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	587.25	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	273336.09	(+) 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	=	1184471.21	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	587.25	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	20320.12
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	20320.12
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	5507.63
					SEGUNDA CUOTA	875	+	5507.63
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	9304.86
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S						897		0.00
IMPUESTO						898		0.00
MULTA						899		0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	587.25
INTER?S POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	587.25
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	587.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
N/C No			N/C No				Resol No.		Resol No.		
908	0.00	910	0.00	912	0.00	916	0.00	918	0.00		
909	0.00	911	0.00	913	0.00	915	0.00	917	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:			NOMBRE:		
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0913095634	199	RUC No.	0903102341001