

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2017			No.	151662987	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0791720508001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA GRUMINTOR S A		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	445843.28	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	9556.80	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	195342.61		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1834355.48	6004	+	0.00	
	(1) 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	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		198297.74	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	5879820.69	6010	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	66195.62	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	40000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	23596.96	DE PROPIEDADES BIOLÓGICAS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	156632.63	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	91524.63	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	+	788984.37	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	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS	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		
	(1) 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		(1) 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO		358	+	0.00	OTROS	6093	+	394564.97	6094	+	0.00		
OTROS		359	+	177827.46	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	2184245.30	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	3312490.48	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	4211238.10			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	140605.88	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			373	+	43849.47			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	34692.37	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	1220705.73			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	8118297.94	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					383	+	320288.36	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6142	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1438035.40	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6147	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	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					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=						0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00										
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	580503.50	COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	1454274.78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	789818.37	7006			+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008			+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	61159.28	(-) 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	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018			+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	788984.37											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038			+/-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	3139094.69	7041			+	236224.67	7042			+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	588083.94	7044			+	39422.82	7045			+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	574350.08	7047			+	39284.85	7048			+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	120587.07	7050			+	20076.24	7051			+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	163077.75	7053			+	50490.92	7054			+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056			+	87779.00	7057			+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	296866.50	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059			+	31219.00	7060			+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062			+	0.00	7063			+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065			+	0.00	7066			+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACELERADA			7067	+	394526.32	7068			+	0.00	7069			+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071			+	0.00	7072			+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074			+	0.00	7075			+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077			+	0.00	7078			+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080			+	0.00	7081			+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083			+	0.00	7084			+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086			+	0.00	7087			+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089			+	0.00	7090			+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092			+	0.00	7093			+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095			+	0.00	7096			+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098			+	0.00	7099			+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101			+	0.00	7102			+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104			+	0.00	7105			+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107			+	0.00	7108			+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110			+	0.00	7111			+	0.00	

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	+	26000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10142320.50	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	12326565.80	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	96289.71		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	7715.83		
	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	+	366.24		
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	+	447.46			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00			
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	+	365333.49	7191	+	126781.46			
PASIVO					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	180442.86	7197	+	18957.31			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	750594.79	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	24040.76		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	239252.32	7209	+	103753.46		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2270.50	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	469399.62	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	79283.48	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	189427.76	7242	+	6996.19		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7247	+	480662.64	7248	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	135554.37	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		533	+	28724.91	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	74001.88	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		536	+	354386.73	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR LITIGIOS		541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				
	OTRAS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	860985.28	OTROS	7311	+	492357.32	7312	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	2675918.08	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	6544615.28	TOTAL GASTOS	7992	+	1382183.24
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7926798.52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
LOCALS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		GENERACION				REVERSION	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+		910829.86		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		128400.88		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574		+		81904.60		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((R*115%) + 1 (805-808) * 15%)		809		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		=		1121135.34		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590		=		3797053.42		INGRESOS		828		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592		=		0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594		=		59000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595		=		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596		=		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		123037.48		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		846		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604		+		0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		0.00		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		852		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606		+		0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0.00		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608		+		597549.05		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		855		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		179335.64		UTILIDAD DEL EJERCICIO		856		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610		+		0.00		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		857		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		4697824.66		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+		0.00		OTROS		860		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614		+/-		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+/-		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616		+/-		4524.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		863		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		+/-		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618		+/-		0.00		OTROS		865		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		=		8529512.37		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620		=		12326565.80		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624		=		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		=		0.00		ANTICIPO A PAGAR		872		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626		=		0.00		PRIMERA CUOTA		873		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		=		0.00		SEGUNDA CUOTA		874		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		875		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		877		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		=		0.00		OTROS		878		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		881		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636		=		0.00		OTROS		883		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		884		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		885		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		886		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		888		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)		889		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		=		0.00		INTERES		890		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644		=		0.00		IMPUESTO		891		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		=		0.00		MULTA		892		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		902		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648		=		0.00		INTERES POR MORA		904		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		=		0.00		MULTA		905		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650		=		0.00		TOTAL PAGADO		906		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		908		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654		=		0.00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		911		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		912		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		913		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658		=		0.00		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		=		0.00		908		N/C No 0.00		910	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660		=		0.00		909		USD 0.00		911	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		=		0.00		910		USD 0.00		912	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662		=		0.00		911		USD 0.00		913	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		=		0.00		912		USD 0.00		914	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664		=		0.00		913		USD 0.00		915	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665		=		0.00		914		USD 0.00		916	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666		=		0.00		915		USD 0.00		917	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667		=		0.00		916		USD 0.00		918	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668		=		0.00		917		USD 0.00		919	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669		=		0.00		918		USD 0.00		920	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670		=		0.00		919		USD 0.00		921	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671		=		0.00		920		USD 0.00		922	

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	0706747789	199	RUC No.	0913184545001