

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0990008167001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PRODUCTOS METALÚRGICOS SA PROMESA	
203	EXPEDIENTE	3906	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	= NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 17399967.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 84367684.29	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 1459383.69	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 1229263.89	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 71524.37	6008	+ 0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+ 20455684.27		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 317787.23		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 2348749.51	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 460743.77	6034	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	335	+ 3196973.94	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+ 1206.54	DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+ 2532331.88	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	339	+ 8289081.94	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+ 361040.90	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+ 15521131.55	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
OTROS	LOCALES	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	357	+ 74669.37	OTROS	6093	+ 8097.00	6094	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+ 0.00	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	359	+ 234811.56	DE BIENES	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+ 293936.27	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	361	+ 7039198.09	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	363	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+ 0.00	OTRAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00			
COSTO	LOCALES	365	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00			
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	367	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00			
A COSTO	LOCALES	369	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+ 0.00	POR LITIGIOS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	371	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	372	+ 0.00	OTRAS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	373	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	374	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	375	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	376	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	377	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	378	+ 0.00	OTROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	379	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	380	+ 0.00	OTROS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	381	+ 0.00	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	382	+ 0.00	DE BIENES	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00			
OTROS	LOCALES	383	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	384	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	385	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	386	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	387	+ 7039198.09	OTRAS	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	388	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	389	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	390	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00			
TERRENOS	LOCALES	391	+ 7713974.87	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	392	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	393	+ 0.00	POR LITIGIOS	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	394	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	395	+ 0.00	OTRAS	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	396	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	397	+ 24842760.01	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	401	+ 0.00	OTROS	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	402	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403	+ 0.00	OTROS	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405	+ 0.00	DE BIENES	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	407	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	408	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6195	+ 0.00	6196	+ 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409	+ 0.00	DE INVERSION							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	3169035.69	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	0.00	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	203408.90	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	176939.05	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	995378.46	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1576594.01	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	490589.22	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	6129		+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131		+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	221839.15	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	88021945.06								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	8087816.59	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	3551928.75	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	3076921.05	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
					COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	16169032.62						
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	14069607.03	7006	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	47533350.41	7008	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	15521131.55							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1112928.45								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1297440.83	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	-	361040.90						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES VIVOS	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	6304678.48					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1052577.05					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1220330.19					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	374057.09			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	395585.76			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	94453.90			
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	513240.08			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1110792.80				
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	2610.00											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00				
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				
				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	355394.20					

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	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	7126	+	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	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	30755072.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	101147070.51	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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												
	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	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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											
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	+	225108.15	7174	+	19372.26			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1278072.68	7177	+	0.00			
	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	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	493394.02	7183	+	2493.12			
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	+	27652.75	7186	+	1284.44				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	314314.48	7189	+	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	+	0.00	7191	+	158335.23	7192	+	423.26			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	605221.56	7198	+	1754.82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	249071.76	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2021062.03	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	5776401.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	317594.37	7210	+	14.17	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1517641.26	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	4892.99	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	304215.46	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	84473.95	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	472194.47	7249	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	245904.45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
					RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	261.54				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	17221.74	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	809983.69	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	119394.45	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	22521.06	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	1181594.17	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	2085406.59	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTRAS	544	+	1379148.67	OTROS	7311	+	276230.38	7312	+	14200.04					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	11690.04	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	64300186.89	TOTAL GASTOS	7992	+	18293732.55				
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	82593919.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
	OTROS	549	+	578746.98	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	13658788.70	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS	NO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5446226.56							
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 18200.94							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	5446226.56
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES		572	+	258733.49	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	809984.69
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	2524289.42	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	521649.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	405287.06
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	9359.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	51005.25
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)	809	+		809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	GENERACIÓN	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	REVERSIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	256315.56	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	830	-	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	INGRESOS	832	-	0.00	833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	836	+	0.00	837	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	838	+	0.00	839	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	840	+	0.00	841	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842	+	0.00	843	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	844	+	0.00	845	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	+	0.00	847	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	1200000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	848	+	0.00	849	+	5092721.32
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	PERDIDA UTILIDAD GRAVABLE 836-844	850	+	0.00	851	+	18200.94
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852	+	0.00	853	+	120659.40
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	3061480.30	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	854	+	0.00	855	+	902807.71
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	602281.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	856	+	0.00	857	+	598553.13
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	858	+	0.00	859	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	3934193.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	860	+	0.00	861	+	1194276.59
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	862	+	0.00	863	+	302083.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	864	+	0.00	865	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	866	+	0.00	867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	22468447.20	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	868	+	0.00	869	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	139660.03	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	870	+	0.00	871	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	18816055.04	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	872	+	0.00	873	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	3515675.51	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	874	+	0.00	875	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	18200.94	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	876	+	0.00	877	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	878	+	0.00	879	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	880	+	0.00	881	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	882	+	0.00	883	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	884	+	0.00	885	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	886	+	0.00	887	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	421793.11	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888	+	0.00	889	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	890	+	0.00	891	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	892	+	0.00	893	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	894	+	0.00	895	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	896	+	0.00	897	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	898	+	0.00	899	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	900	+	0.00	901	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	902	+	0.00	903	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	904	+	0.00	905	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	906	+	0.00	907	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	+	0.00	909	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	910	+	0.00	911	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	912	+	0.00	913	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	914	+	0.00	915	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	916	+	0.00	917	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	918	+	0.00	919	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	920	+	0.00	921	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	922	+	0.00	923	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	924	+	0.00	925	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	926	+	0.00	927	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	928	+	0.00	929	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	930	+	0.00	931	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	932	+	0.00	933	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	934	+	0.00	935	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	936	+	0.00	937	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	938	+	0.00	939	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	940	+	0.00	941	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	942	+	0.00	943	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	944	+	0.00	945	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	946	+	0.00	947	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	948	+	0.00	949	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	950	+	0.00	951	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	952	+	0.00	953	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954	+	0.00	955	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	956	+	0.00	957	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	958	+	0.00	959	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	960	+	0.00	961	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	962	+	0.00	963	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	964	+	0.00	965	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	966	+	0.00	967	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	968	+	0.00	969	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	970	+	0.00	971	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	972	+	0.00	973	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						

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: BUSTAMANTE CHALELA ALBERTO JULIO			NOMBRE: CASTRO MONSER		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905063269	199	RUC No.	0921739991001