

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2015			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0990098964001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA
					203 EXPEDIENTE
					4005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	3803251.43						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	757943.82						
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3713289.42						
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	490855.92						
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	114994.63						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES										
OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR										
OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	8880335.22
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
			311	+	69875.30				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	513010.55				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	4197.18				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			316	-	-454.91			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	9613.18			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
	LOCALES	323	+	6534.54					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00				
POR CENICIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	33637.59				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00				
	OTROS		334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		339	+	36940.62				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				
	COSTO		344	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	4027.53				
	OTROS		355	+	6155.17				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003	+	4005936.49	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007	+	0.00	6008	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6011	+	0.00	6012	+	0.00
DE BIENES				6013	+	0.00	6014	+	0.00
DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6021	+	0.00	6022	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6025	+	0.00	6026	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6031	+	0.00	6032	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6033	+	0.00	6034	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6035	+	0.00	6036	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6037	+	0.00	6038	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE				6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6041	+	0.00	6042	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6045	+	0.00	6046	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6047	+	0.00	6048	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE INVENTARIOS				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLGICOS				6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6059	+	0.00	6060	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6061	+	0.00	6062	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVER SIN				6063	+	0.00	6064	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				6065	+	0.00	6066	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6067	+	0.00	6068	+	0.00
OTRAS				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR GARANTAS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6079	+	0.00	6080	+	0.00
POR LITIGIOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00
OTRAS				6085	+	0.00	6086	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6087	+	0.00	6088	+	0.00
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6093	+	0.00	6094	+	0.00
DE RECURSOS PBLICOS				6095	+	0.00	6096	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6097	+	0.00	6098	+	0.00
DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6101	+	0.00	6102	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6103	+	0.00	6104	+	0.00
OTROS				6105	+	0.00	6106	+	0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	683536.75	OTROS				6093	+	60163.47	6094	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	49270.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1149639.30				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	7922.18	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	31249.53				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1782570.34			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5084.99					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIN		372	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		373	+	4000.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00													
		EQUIPO DE COMPUTACIN		378	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	379	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00													
		OTROS		380	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+			0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-			-1239687.86	OTROS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00													
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+			0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00														
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					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	389	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00											
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											COSTOS Y GASTOS	GASTOS		6149	=	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													COSTO	GASTO		6150	=	0.00							
TERRENOS		A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7001	+	76454.04							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	11817.38					
EDIFICIOS		A COSTO	394	+	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7007	+	0.00	7008	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7022																-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	397	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7028														-	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+					603024.66			(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														7037	+/-	0.00	7038	+/-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-					0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7040	+	1068702.52	7041	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7043									+	231762.66	7044	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00													JUBILACION PATRONAL	DESAHUCIO		7046							+	208578.57	7047	+	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+			27924.12	OTROS											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7049	+	0.00	7050	+
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-			0.00													DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7052	+	0.00	7053	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7055			+	126830.19	7056	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7058	+	15766.54	7059	+	0.00
TANGIBLES		406	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7061	+	0.00	7062	+
	INTANGIBLES	407	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7064	+	0.00	7065	+
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7067	+	58623.09	7068	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7070	+	0.00	7071	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+					0.00						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7073	+	0.00	7074	+
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-					0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7076	+	0.00	7077	+
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7076	+	0.00	7077	+
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-				0.00												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES														PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076	+	0.00	7077	+
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-			0.00																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-		0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																7076	+	0.00	7077	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															7076	+	0.00	7077	+
	LOCALES	419	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													7076	+	0.00	7077	+
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											7076	+	0.00	7077	+	0.00
															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7076	+	0.00	7077	+	0.00
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7076	+	0.00	7077	+	0.00
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076	+	0.00	7077	+	0.00
																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															7076	+	0.00	7077	+	0.00
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														7076	+	0.00	7077	+	0.00

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

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	46786.34	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				7113	+	27038.81	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		OTROS		438	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	+	1362.43				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2410613.47				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3094150.22				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	0.00	7168	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	11746.24				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					49270.02	TRANSPORTE					7176	+	219566.07	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=					0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	40852.00	7180	+	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	=					1149639.30	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	46807.75	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=					0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	838416.56	7191	+	13113.60	7192	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=					0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	84580.08	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	362693.22				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	25454.86	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	92777.43				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	44798.58	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	114994.63	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	302232.55				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	7126.00	7231	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13396.94				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	7503.14	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7935.31	7243	+	7935.31					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	5177.07.93	7249	+	8103.03					
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	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							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			532	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	49045.80							NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	5036.33	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	25820.77							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	27993.89							RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACIN PATRONAL		536	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	90304.85							RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		538	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	59333.37	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							NO RELACIONADAS	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 COMBINACIN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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							PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (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							PRDIDAS 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	=	2740393.85				
	OTROS		550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	964265.45															
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	1153567.62						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3893961.47					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	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	+	100000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	450000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	172138.49					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=	172138.49						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	-	25820.77						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)						804	-	0.00						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	35473.90						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL		573	+	663606.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	83213.64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))						809	+	0.00						
	POR GARANTAS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	3049057.46						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	3219134.37						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	POR LITIGIOS		581	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN														
	OTRAS		583	+	0.00	REVER SIN														
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
				589	=	1296820.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00			
				599	=	2261085.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00	827	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						831	-	0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	206400.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	351868.53						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	29109.04	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA?						841		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	113276.41	PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00						
	OTRAS		606	+	0.00	PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa						844		0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		351868.53						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	77411.08						
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	14894.09						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	270634.43	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	62516.99						

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

	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	195984.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	7664.29		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	17660.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8274.60		
	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	859	-	3360.87
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	-	9500.01	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	865	=	49045.80	
		OTROS	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	866	=	0.00	
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	833064.23	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	+	60746.46	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3094150.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	-	60746.46	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	14540.43		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876	879	=	14540.43		
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	+	3132.91	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	3132.91	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AO	876	+	8274.60	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
						OTROS	887	=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
						PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERES	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	49045.80				
	INTERES POR MORA	903	+	0.00				
	MULTA	904	+	0.00				
	TOTAL PAGADO	999	=	49045.80				
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	49045.80				
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00				
	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919
										920

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: JULIO PORTES ARMUJOS NOMBRE: ALBA OATE ARELLANO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903760239 199 RUC No. 0917457541001