

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133254333	
201	RUC	179088914001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	276855.86	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	276855.86
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	238548.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	13647.10	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	58519.50	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7788.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	30.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	466301.74		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	317	-	57987.45		DE SERVICIOS	6009	+	6141292.17	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	1200.00	6018	+	0.00	
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	623898.93		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	325	+	141077.83	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE VALORES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	182120.13	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	52051.33	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	LOCALES	337	+	63527.29	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	343	+	126138.54	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	347	-	14201.53	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	351	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6089	+	3505.17	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	2564.20	OTROS	6093	+	14242.83	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	359	+	0.00	REACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	NO REACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	361	+	1709707.24	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	363	+	504240.07	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	364	+	420479.93	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	365	+	885528.41	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	369	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2251859.03			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	133068.26				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	4570101.84				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	26419.86				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	59082.59				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	100796.45				LOCAL	6123	+	265.15	6124	+	0.00
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	4229660.30				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	90763.07				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	393	-	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		INGRESOS	394	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		A COSTO	396	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	6145	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	6147	+	0.00	
		A COSTO	400	+	165211.86			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	6148	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	401	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	6149	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	6151	+	0.00	
		A COSTO	404	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	406	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	408	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1907594.04	7006	+	852.72	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	409	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		A COSTO	410	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	411	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	416	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	417	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	418	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	419	-	0.00			(- / -) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	420	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1289241.69	7041	+	495422.91	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	421	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	302202.38	7044	+	54728.59	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	422	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	242383.39	7047	+	99776.62	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	423	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9170.65	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	424	-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	425	-	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	88599.12	7056	+	55544.30	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	426	-	0.00			DESAHUICIO	7058	+	23533.50	7059	+	18261.52	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		OTROS	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	14566.49	7065	+	26.40	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	132908.21	7068	+	17790.24	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	41181.03	7077	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	454080.63	7089	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	436	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	440	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442	+	0.00										
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00										
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444	+	0.00										
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00										
		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446	+	0.00										

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	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 INCOBRABLES)				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	6216.87	7114	+	6216.87	
				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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	31935.38	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	31660.35	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	+	4872759.76	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	6582467.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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	
				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	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS													
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	21629.01	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	504240.07	TRANSPORTE							7176	+	113937.88	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	+	2650.14	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	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	32126.93	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	+	20539.07	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	+	41733.38	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	67188.82	7191	+	12196.95	7192	+	616.34	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	263747.41	7197	+	7964.73	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES											MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				511	+	8811.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	42493.24	7203	+	25850.39	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				513	+	805372.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	50842.68	7210	+	0.00	
				LOCALES				514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR				515	+	75058.65	RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				LOCALES				516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DEL EXTERIOR				517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				518	+	0.00	RELACIONADAS				7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR				519	+	0.00	NO RELACIONADAS				7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00	
				EN EFECTIVO				520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				521	+	26709.11	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	
				LOCALES				522	+	76826.72	SERVICIOS PÚBLICOS				7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	
				DEL EXTERIOR				523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7241	+	75376.73	7242	+	24427.94	7243	+	0.00	
				LOCALES				524	+	0.00	OTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	4816.66	
				DEL EXTERIOR				525	+	160611.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				526	+	0.00	NO RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
				DEL EXTERIOR				527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
				LOCALES				528	+	0.00	NO RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
				DEL EXTERIOR				529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO								529	+	0.00	RELACIONADAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								530	+	0.00	NO RELACIONADAS				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE				532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								533	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
								534	+	0.00	OTROS				7281	+	16179.65	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								535	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7284	+	89222.22	7285	+	9000.00	7286	+	0.00	
								536	+	0.00	TOTAL COSTOS				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				537	+	3898.87	TOTAL GASTOS				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
								538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				OBLIGACIONES CON EL IESS				539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
				JUBILACIÓN PATRONAL				540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				541	+	107185.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
								542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO				544	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS				545	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				546	+	0.00					7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				547	+	0.00					7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
				POR LITIGIOS				548	+	0.00					7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				549	+	0.00					7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
				OTRAS				550	+	0.00					7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				551	+	0.00					7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				552	+	0.00					7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
				OTROS				553	+	0.00					7338	+	0.00	7339	+	0.00	734			

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	25992.46
				564	+	0.00				
				565	+	0.00				
				566	+	848000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							GENERACIÓN			
							REVERSIÓN			
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
				570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	25992.46
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
				572	+	99872.73	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	3898.87
				573	+	807491.01	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)	804	-	0.00
				574	+	283456.92	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	219763.99
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	12250.57
				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
				578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00
				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	184828.68
				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO	812	-	0.00
				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TÉCNICO	813	+	0.00
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
				584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00
				586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	818	+	0.00
				587	+	0.00	OTROS	820	+	0.00
				588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	822	+	0.00
				589	+	0.00	OTROS	824	-	0.00
				590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	826	+	0.00
				591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	828	+	0.00
				592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	830	+	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	+	0.00
				594	+	0.00	OTRAS	834	+	0.00
				595	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	835	+	0.00
				596	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	836	+	51959.60
				597	+	0.00	OTROS	838	+	0.00
				598	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	840	+	0.00
				599	+	0.00	OTROS	842	+	0.00
				600	+	0.00	RESERVA LEGAL	844	+	0.00
				601	+	750003.00	RESERVA FACULTATIVA	846	+	51959.60
				602	+	0.00	OTRAS	848	+	0.00
				603	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	850	+	423805.28
				604	+	223694.00	RESERVA POR DONACIONES	852	+	0.00
				605	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	854	+	51959.60
				606	+	0.00	OTROS	856	+	11431.11
				607	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	858	+	63127.04
				608	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	860	+	0.00
				609	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	862	+	0.00
				610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	864	+	493.49
				611	+	1297902.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	866	+	400.24
				612	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	868	+	0.00
				613	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	870	+	0.00
				614	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	872	+	0.00
				615	+	0.00	OTROS	874	+	0.00
				616	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	876	+	0.00
				617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	878	+	0.00
				618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	880	+	109850.00
				619	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	882	+	0.00
				620	+	0.00	OTROS	884	+	0.00
				621	+	46547.64	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+	63127.04
				622	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+	44775.80
				623	+	0.00	OTROS	890	+	0.00
				624	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO	892	+	0.00
				625	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894	+	0.00
				626	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	896	+	93.25
				627	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	898	+	0.00
				628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	65520.08
				629	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	+	0.00
				630	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
				631	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	874	+	32559.92
				632	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	32559.92
				633	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	400.24
				634	+	0.00	INTERÉS	877	+	0.00
				635	+	0.00	IMPUESTO	878	+	0.00
				636	+	0.00	MULTA	879	+	0.00
				637	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	880	+	0.00
				638	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881	+	0.00
				639	+	0.00	INTERÉS POR MORA	882	+	0.00
				640	+	0.00	MULTA	883	+	0.00
				641	+	0.00	TOTAL PAGADO	884	+	93.25
				642	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885	+	0.00
				643	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	886	+	0.00
				644	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	887	+	93.25
				645	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888	+	0.00
				646	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	889	+	0.00
				647	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	890	+	0.00
				648	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	891	+	0.00
				649	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892	+	0.00
				650	+	0.00	908	+	0.00	
				651	+	0.00	909	+	0.00	
				652	+	0.00	910	+	0.00	
				653	+	0.00	911	+	0.00	
				654	+	0.00	912	+	0.00	
				655	+	0.00	913	+	0.00	
				656	+	0.00	914	+	0.00	
				657	+	0.00	915	+	0.00	
				658	+	0.00	916	+	0.00	
				659	+	0.00	917	+	0.00	
				660	+	0.00	918	+	0.00	
				661	+	0.00	919	+	0.00	
				662	+	0.00	920	+	0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501318091	199	RUC No.	1705257283001