

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 151829431
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	1090105066001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	22241.00
	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 +	3049594.71
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	0078835.71	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311 +	7092.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	243192.26	6002 +	0.00
	DEL EXTERIOR	312 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 +	44687.61	6004 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
	NO RELACIONADOS	315 +	90874.07	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 +	0.00	6008 +	0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	602182.20	DE BIENES	6009 +	32366412.00	6010 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	31712.42	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013 +	0.00	6014 +	0.00
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	DE BIENES	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	EN EFECTIVO	320 +	0.00	DE SERVICIOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 +	20892.84	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 +	0.00	6022 +	0.00
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023 +	0.00	6024 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	169405.45	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00
	EN EFECTIVO	327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 +	0.00	6032 +	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 +	0.00	6034 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035 +	0.00	6036 +	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00
	RELACIONADOS	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	239744.26	6040 +	239744.26
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00
	RELACIONADOS	333 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	63562.48	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	2036270.35	6048 +	639425.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 +	249272.19	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00
	OTROS	338 +	200826.60	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339 +	93207.45	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	1116577.70	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	234086.21	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	76816.05	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00
	COSTO	348 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00
	A COSTO	350 +	0.00	OTRAS	6075 +	264453.28	6076 +	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00
	A COSTO	353 +	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANICIPIADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	355 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO	358 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANICIPIADO	359 +	82289.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00
	OTROS	359 +	82289.00	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	7081178.84	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362 +	3439357.14	NO RELACIONADAS	6099 +	0.00	6100 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 +	2814308.06	RELACIONADAS	6101 +	0.00	6102 +	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	753828.33	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00
	AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCOZAS Y	365 +	6516783.68	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00
	OTROS	366 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
	INGRESOS OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				
	OTROS							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4674391.53		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	293079.03		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	4672748.53		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	361931.78		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	10552.52		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2915343.73		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	115179.72		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	2721.09		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		0.00
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	OTROS	6138	+	0.00	6139	+	0.00		0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	35194759.90								
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	-	7094194.16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	2762790.99	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								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	453386.78			7006	+	0.00			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1075216.91								
				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	9232376.84			7018	+	0.00			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1501271.36			7021	+	0.00			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1116577.70								
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	10473542.10	7041	+	802637.31	7042	+	0.00		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2060590.85	7044	+	145434.73	7045	+	0.00		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1992048.87	7047	+	169416.56	7048	+	0.00		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
				DESAHUCIO	7058	+	201816.08	7059	+	77781.58	7060	+	0.00		
				OTROS	7061	+	1846003.75	7062	+	83624.00	7063	+	220792.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7067	+	621363.44	7068	+	6210.85	7069	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7076	+	297481.14	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7088	+	750549.36	7089	+	0.00	7090	+	432581.77		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192				

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			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
PASIVOS CORRIENTES			OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES				449	+	27307037.40	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				499	+	34388216.20	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			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
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) 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
PASIVOS CORRIENTES			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) 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
PASIVOS CORRIENTES			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
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) 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
PASIVOS CORRIENTES			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
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) 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
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	9986102.55	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) 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	=	2762790.99	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	3439357.14	TRANSPORTE	7176	+	199390.92	7177	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	71440.27	7180	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			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	+	106363.79	7183	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			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	+	277.04	7186	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			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	+	39672.41	7189	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			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	+	255374.24	7191	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	845795.91	7197	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	8811.15
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	47390.27	7209	+	11519.40
PASIVOS CORRIENTES							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7231	+	0.00	7232	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	513957.64	7242	+	35199.64
PASIVOS NO CORRIENTES							PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							OTROS	7247	+	171951.73	7248	+	962764.46
PASIVOS NO CORRIENTES							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7269	+	76562.45	7270	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7281	+	154163.59	7282	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL GASTOS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7299	+	43360.39	7300	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS	7991	=	31595542.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS	7992	+	3269628.07			
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	34865170.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	263078.95			
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES													

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		562 +		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 329589.73	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 +		0.00							
LOCALES		565 +		594021.56		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902 = 0.00	
DEL EXTERIOR		566 +		2857045.00							
CRÉDITO A MUTUO		567 +		0.00		CÁLCULO 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 -		639425.41	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +		0.00	
A COSTO AMORTIZADO										097 -	
A VALOR RAZONABLE		570 +		0.00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 -	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +		86256.92		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 =	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +		2387424.13		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 879169.67	
JUBILACIÓN PATRONAL		574 +		647084.19		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +	
DESAHUCIO		575 +		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +	
POR GARANTÍAS		577 +		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808*15%)				809 +	
POR DESMANTELAMIENTO		578 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 -	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 +		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 -	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 +		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 +	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 +		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR LITIGIOS		583 +		1532816.57				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 +		0.00				814 +		0.00	
OTRAS		585 +		0.00				815 +		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +		0.00				816 +		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 +		0.00				817 +		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 +		0.00				818 +		0.00	
OTROS		589 +		0.00				819 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		590 +		0.00				820 +		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591 +		0.00				821 +		0.00	
OTROS		592 +		0.00				822 +		0.00	
								823 +		0.00	
								824 -		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593 =		9699049.66		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825 +		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		594 =		24421351.90		INGRESOS		826 -		0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		827 +		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		595 =		0.00				828 -		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		596 =		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				829 +	
PATRIMONIO		597 =		6391736.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		830 +/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		601 =		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		831 =		457605.09	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 =		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		832 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		833 =		0.00	
RESERVA LEGAL		604 +		201498.61		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		834 =		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 +		404381.11		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		835 =		0.00	
OTRAS		606 +		752612.36		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		836 =		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		837 =		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		838 =		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839 =		114401.27	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		840 =		239190.97	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		82843.59		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		841 =		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -		4224920.96		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		842 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-		0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		843 =		3455.88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +		92702.67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		844 =		2400.62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 -		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845 =		0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +		6176516.10		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		846 =		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		847 =		0.00	
OTROS		618 +		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848 =		39469.46	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		849 =		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		850 =		39336.13	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/-		89494.87		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		851 =		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		852 =		0.00	
OTROS		623 +/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		853 =		101976.68	
TOTAL PATRIMONIO		624 =		9966864.35		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		854 =		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 =		34388216.20		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		855 =		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 =		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		856 =		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 =		101976.68	
								858 +		299827.11	
								859 -		0.00	
								860 +		null	
								861 +		299827.11	
								862 +		148713.24	
								863 +		148713.24	
								864 +		2400.62	
								865 =		0.00	
								866 =		0.00	
								867 =		0.00	
								868 =		0.00	
								869 =		0.00	
								870 =		0.00	
								871 =		0.00	
								872 =		0.00	
								873 =		0.00	
								874 =		0.00	
								875 =		0.00	
								876 =		0.00	
								877 =		0.00	
								878 =		0.00	
								879 =		0.00	
								880 =		0.00	
								881 =		0.00	
								882 =		0.00	
								883 =		0.00	
								884 =		0.00	
								885 =		58214.87	
								886 =		0.00	
								887 =		0.00	
								888 =		0.00	
								889 +/-		100673.12	
								890 =		0.00	
								891 =		0.00	
								892 =		0.00	
								893 =		0.00	
								894 =		0.00	
								895 =		0.00	
								896 =		0.00	
								897 =		0.00	
								898 =		0.00	
								899 =		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								900 +		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								901 +		0.00	
INTERES POR MORA								902 +		0.00	
MULTA								903 +		0.00	
TOTAL PAGADO								904 +		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 =		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 =		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 =		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								908 =		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								909 =		0.00	
								910 =		0.00	
								911 =		0.00	
								912 =		0.00	
								913 =		0.00	
								914 =		0.00	
								915 =		0.00	
								916 =		0.00	
								917 =		0.00	
								918 =		0.00	
								919 =		0.00	
								920 =		0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1754829867	199	RUC No.	1716968506001