FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133318274
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179128552001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	104894.77		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 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	+	104894.77	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	2.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>311</td> <td>+</td> <td>539383.97</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>312</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>314</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>315</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>316</td> <td>+</td> <td>350272.07</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>317</td> <td>-</td> <td>227950.91</td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>318</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>319</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO</td> <td>322</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>323</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>18492.92</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>326</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>327</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td> <td>328</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>332</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>335</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td>336</td> <td>+</td> <td>31365.72</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>337</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>338</td> <td>+</td> <td>21807.23</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>339</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td>340</td> <td>+</td> <td>38863.49</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)</td> <td>341</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)</td> <td>342</td> <td>+</td> <td>41594.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>343</td> <td>+</td> <td>45.46</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)</td> <td>344</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN</td> <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA</td> <td>346</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>348</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO</td> <td>349</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>350</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>352</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>354</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS</td> <td>355</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>357</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>358</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO</td> <td>359</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>360</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>361</td> <td>+</td> <td>813873.95</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td colspan="4">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>958456.54</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>188423.47</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				RELACIONADOS	311	+	539383.97	LOCALES	312	+	0.00	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	LOCALES	316	+	350272.07	DEL EXTERIOR	317	-	227950.91	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	LOCALES	319	+	0.00	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	LOCALES	323	+	0.00	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	18492.92	LOCALES	326	+	0.00	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	RELACIONADOS	332	+	0.00	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	RELACIONADOS	334	+	0.00	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	31365.72	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	21807.23	OTROS	339	+	0.00	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	38863.49	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	41594.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	45.46	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	COSTO	349	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	A COSTO	351	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	A COSTO	354	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS	355	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	OTROS	360	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	813873.95	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				TERRENOS	362	+	958456.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	188423.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
RELACIONADOS	311	+	539383.97																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES	312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR	313	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADOS	315	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES	316	+	350272.07																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR	317	-	227950.91																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	18492.92																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES	326	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR	327	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADOS	335	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	31365.72																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	21807.23																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS	339	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	38863.49																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	41594.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	45.46																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COSTO	349	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A COSTO	351	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A COSTO	354	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS	355	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS	360	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	813873.95																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TERRENOS	362	+	958456.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		188423.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																					

SIMILARES	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	+	65709.30		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			373	+	28.80	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			374	+	25996.36		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N			375	+	1294.64	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3000855.69							
	OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	83814.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	125075.88	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
PLANTAS Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESION		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	0.00	6149	=	0.00								
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	11855.78							
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00	6151	=	0.00								
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	24876.46							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	867289.26	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1538674.82			7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	477968.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	38863.49							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	2614.52							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	41594.00							
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	431351.63	7041	+	145391.44	7042	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	18673.80	7044	+	16826.22	7045	+	0.00	
(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	88355.19	7047	+	29781.01	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	20112.00	7056	+	0.00	7057	+	13877.00	
EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	15883.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	131625.14	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	21309.08	7068	+	8369.32	7069	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS		420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		423	+	825.27	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR		424	+	96734.92	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	106283.26	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			431	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00											
			435	-	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	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	401.81	7117	+	401.81		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL EXTERIOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	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	+	1685528.27			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	2499402.22			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00			NO RELACIONADAS												
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	55.23	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00			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	+	1715.75	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	+	0.00	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	+	73145.12	7191	+	12503.57	7192	+	0.00		
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							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1350.36	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	+	238469.96			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	14526.30	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO		517	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	113988.28	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	77234.67	7242	+	7842.30	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			OTROS		7247	+	2452.84	7248	+	103259.43	7249	+	6336.24		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7279	+	863.77	7280	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
									OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
									OTROS		7305	+	17043.68	7306	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8025.48			TOTAL COSTOS		7991	+	2586122.32								
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	17916.56			TOTAL GASTOS					7992	+	360030.19					
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2946152.51					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	45841.72			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00					
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	179080000000.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00															
		POR LITIGIOS		542	+	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00															
		OTRAS		544	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00															
		OTROS		547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																			

		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		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	54703.18										
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		LOCALES	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	54703.18										
		LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	8205.48										
		LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602a+602b+6132)		804	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	572	+	12235.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	11855.78										
		LOCALES	573	+	122249.93	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	20615.05										
		DEL EXTERIOR	574	+	67392.01	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00										
		LOCALES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot [(804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]]$		809	+	0.00										
		LOCALES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	7844.19										
		LOCALES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-	0.00										
		LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00							
		LOCALES	583	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00							
		LOCALES	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00							
		LOCALES	587	+	392500.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00							
		LOCALES	589	+	594377.90	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	590	+	1802185.46	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00							
		LOCALES	591	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00							
		LOCALES	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	63101.16										
		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00										
		LOCALES	595	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	596	+	113266.96	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00										
		LOCALES	597	+	11390.36	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00										
		LOCALES	599	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	63101.16										
		LOCALES	601	+	210400.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	13882.26										
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	28153.84										
		LOCALES	603	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00										
		LOCALES	605	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	17.21										
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	17.79										
		LOCALES	607	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00										
		LOCALES	609	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00										
		LOCALES	611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	612	+	599838.59	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00										
		LOCALES	613	+	945389.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00										
		LOCALES	615	+	3426.93	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.58										
		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00										
		LOCALES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00										
		LOCALES	619	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.58										
		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	28049.34										
		LOCALES	621	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00										
		LOCALES	623	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	28049.34										
		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	14015.78										
		LOCALES	625	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	14015.78										
		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	17.79										
		LOCALES	627	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00										
		LOCALES	629	+	0.00	OTROS		882	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		LOCALES	631	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	13182.00										
		LOCALES	633	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	OTROS		887	=	0.00										
		LOCALES	635	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	28171.00										
		DEL EXTERIOR	636	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00										
		LOCALES	637	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	638	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
		LOCALES	639	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	640	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00										
		LOCALES	641	+	0.00	MULTA		899	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	642	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
		LOCALES	643	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	644	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00										
		LOCALES	645	+	0.00	MULTA		904	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	646	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	=	0.00										
		LOCALES	647	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00										
		DEL EXTERIOR	648	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
		LOCALES	649	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
		DEL EXTERIOR	650	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
		LOCALES	651	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
		DEL EXTERIOR	652	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
		LOCALES	653	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES														
		DEL EXTERIOR	654	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
		LOCALES	655	+	0.00	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				
		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	1708537244	199	RUC No.	1707599880001