

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	41513389.80			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			13939771.60	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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	47761.74	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			1544918.25			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			469230.69	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+			875337.28			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			458953.33	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	9935.79	6124	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	7151.65	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77ODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	274488.10	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
			OTROS	382	+			0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		OTROS	383	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6199	+	53437911.60				
			OTROS	384	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	649337.38				
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			15052231.70	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			13876864.40	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00						
			388	+	0.00				6146	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		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				
			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		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	1384327.97			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6149	+	0.00		
			392	+	392451.71					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		393	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6151	+	0.00		
			394	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6152	+	0.00		
	OTROS		395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS					7001	+	820752.94		
			396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7002	+	0.00		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7003	+			2738940.46	7008	+	0.00		
		398	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	496830.85					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7005	+	6652677.49					
		400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7006	+	1677067.06	7018	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7007	+	17850878.80	7021	+	0.00		
		402	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7008	+	4133588.34					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7009	+	2526805.82					
		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7010	+	2210581.44					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		405	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7011	+	7276959.28					
		406	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7012	+	3748367.33					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7013	+	0.00					
		408	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7014	+	4874273.71	7041	+	2101931.71		
OTROS		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7015	+	1352421.38	7044	+	483133.83		
		410	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7016	+	1010013.05	7047	+	428234.49		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7017	+	0.00	7050	+	0.00		
		412	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7018	+	0.00	7051	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	+	0.00	JUBILACION PATRONAL					7019	+	536957.40	7056	+	132428.98		
		414	+	0.00			DESAHUICIO			7020	+	91126.01	7059	+	22429.55		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		415	+	0.00	OTROS					7021	+	9594.39	7062	+	2361.55		
		416	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7022	+	0.00	7065	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		417	+	0.00	NO ACCELERADA					7023	+	3046298.13	7068	+	151888.72		
		418	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7024	+	0.00	7071	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7025	+	0.00	7074	+	0.00		
		420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7026	+	0.00	7077	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION				7027	+	0.00	7080	+	0.00		
		422	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7028	+	0.00	7083	+	0.00		
OTROS		423	+	0.00	OTROS					7029	+	0.00	7086	+	0.00		
		424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7030	+	0.00	7089	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		425	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7031	+	0.00	7092	+	0.00		
		426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7032	+	0.00	7095	+	134147.21		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7033	+	0.00	7104	+	0.00		
		428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00		
		430	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7113	+	321807.89	7114	+	857.97		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					7079	+	0.00	7082	+	0.00		
		432	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES			7085	+	0.00	7088	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00		
		434	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00		
OTROS		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7106	+	0.00	7107	+	0.00		
		436	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			7109	+	0.00	7110	+	0.00		

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

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00
	RELACIONADOS	438	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	439	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	45087380.60
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	80876339.70

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	25128637.10
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	13876864.40
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00
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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00
		474	=	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	6089591.83
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	571065.91
		DEL EXTERIOR	514	+	899433.19
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	198846.21
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	185266.95	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	5043292.42	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	237664.14	
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	351711.95	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	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	+	1383166.38	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	
	OTROS	549	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	14960039.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00

POR DETERIORO EN EL VALOR	(INCOBRABLES)										
	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	90759.65	7117	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	234400.63	7120	+	54308.36	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	60343.78	7126	+	60343.78	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	113720.80	7171	+	65988.39
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	140361.42	7174	+	0.00	
TRANSPORTE				7176	+	180589.69	7177	+	6675.79		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	11194.48	7180	+	0.00		
GASTOS DE VIAJE				7182	+	93307.38	7183	+	2546.37		
GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	7115.93	7186	+	1500.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	258824.06	7189	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1567223.89	7191	+	163551.30	7192	+	57.48		
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1000292.96	7197	+	158340.32	7198	+	1635.75		
MERIMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	265474.70	7203	+	98231.10	7204	+	561.60		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	6189.94	7209	+	733293.46	7210	+	384385.26		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	21066.86	7219	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	225186.17	7222	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	11708.24	7240	+	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	627349.82	7242	+	120502.13	7243	+	57.14		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS	7247	+	2590214.84	7248	+	1326526.16	7249	+	78445.08		

GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	187036.08	7270	+	72.10	
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	DEL EXTERIOR	7284	+	1818441.35	7285	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			

TOTAL COSTOS	7991	=	45934985.30
TOTAL GASTOS	7992	+	9832864.92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	55767850.30
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

7115	+	0.00	7116	+
------	---	------	------	---

			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00					
RELACIONADAS	563	+	0.00					
LOCALS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADAS	565	+	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	28843589.00	P?RIDA DEL EJERCICIO	802	=	2329938.69	
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
						GENERACI?N	REVERSI?N	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
			569	+	0.00	094	-	0.00
			570	+	0.00	095	+	0.00
			571	+	0.00	096	+	0.00
			572	+	1306546.64	097	-	0.00
			573	+	4871897.07	098	+	0.00
			574	+	548350.35			
			575	+	76672.77			
			576	+	0.00			
			577	+	0.00			
			578	+	0.00			
			579	+	0.00			
			580	+	0.00			
			581	+	0.00			
			582	+	0.00			
			583	+	0.00			
			584	+	0.00			
			585	+	0.00			
			586	+	0.00			
			587	+	0.00			
			588	+	0.00			
			589	=	35647055.80			
			590	=	50607094.80			
			591	=	0.00			
			592	=	0.00			
			601	+	17500000.00			
			602	+	0.00			
			603	+	0.00			
			604	+	1533204.32			
			605	+	239834.40			
			606	+	0.00			
			607	+	0.00			
			608	+	0.00			
			609	+	0.00			
			610	+	0.00			
			611	+	7564053.63			
			612	-	1139503.76			
			613	+/-	7521698.70			
			614	+	0.00			
			615	+	2606429.01			
			616	+	0.00			
			617	+	0.00			
			618	+	0.00			
			619	+/-	0.00			
			620	+/-	0.00			
			621	+/-	-171233.53			
			622	+/-	0.00			
			623	+/-	-572379.83			
			624	=	36308.23			
			625	=	36308.23			
			626	+	0.00			
			627	+	180092.27			
			628	-	0.00			
			629	+	0.00			
			630	+	0.00			
			631	-	0.00			
			632	+	0.00			
			633	-	0.00			
			634	+/-	21956.34			
			635	+/-	557140.93			
			636	=	0.00			
			637	=	536447.59			
			638	+	0.00			
			639	+	0.00			
			640	+	0.00			
			641	+	0.00			
			642	+	0.00			
			643	+	0.01			
			644	+	0.00			
			645	+	0.00			
			646	=	0.00			
			647	+	637594.20			
			648	+	0.00			
			649	+	298805.90			
			650	+	263965.67			
			651	+	0.00			
			652	+	0.00			
			653	+	0.00			
			654	+	0.00			
			655	+	0.00			
			656	+	0.00			
			657	+	0.00			
			658	+	0.00			
			659	+	0.00			
			660	-	321735.75			
			661	-	0.00			
			662	-	0.00			
			663	+	0.00			
			664	+	286895.52			
			665	+	0.00			
			666	+	0.00			
			667	+	0.00			
			668	+	0.00			
			669	+	0.00			
			670	+	286895.52			
			671	+	583472.46			
			672	+	0.00			
			673	+	0.00			
			674	+	585469.43			
			675	+	160751.88			
			676	+	160751.88			
			677	+	263965.67			
			678	+	0.00			
			679	+	0.00			
			680	+	0.00			
			681	+	0.00			
			682	+	0.00			
			683	+	0.00			
			684	+	0.00			
			685	+	464999.72			
			686	+	0.00			
			687	+	0.00			
			688	+	637594.20			
			689	+	-361103.88			
			690	+	0.00			
			691	+	0.00			
			692	+	0.00			
			693	+	0.00			
			694	+	0.00			
			695	+	0.00			
			696	+	0.00			
			697	+	0.00			
			698	+	0.00			
			699	+	0.00			
			700	+	0.00			
			701	+	0.00			
			702	+	0.00			
			703	+	0.00			
			704	+	0.00			
			705	+	0.00			
			706	+	0.00			
			707	+	0.00			
			708	+	0.00			
			709	+	0.00			
			710	+	0.00			
			711	+	0.00			
			712	+	0.00			
			713	+	0.00			
			714	+	0.00			
			715	+	0.00			
			716	+	0.00			
			717	+	0.00			
			718	+	0.00			
			719	+	0.00			
			720	+	0.00			
			721	+	0.00			
			722	+	0.00			
			723	+	0.00			
			724	+	0.00			
			725	+	0.00			
			726	+	0.00			
			727	+	0.00			
			728	+	0.00			
			729	+	0.00			
			730	+	0.00			
			731	+	0.00			
			732	+	0.00			
			733	+	0.00			
			734	+	0.00			
			735	+	0.00			
			736	+	0.00			
			737	+	0.00			
			738	+	0.00			
			739	+	0.00			
			740	+	0.00			
			741	+	0.00			
			742	+	0.00			
			743	+	0.00			
			744	+	0.00			
			745	+	0.00			
			746	+	0.00			
			747	+	0.00			
			748	+	0.00			
			749	+	0.00			
			750	+	0.00			
			751	+	0.00			
			752	+	0.00			
			753	+	0.00			
			754	+	0.00			
			755	+	0.00			
			756	+	0.00			
			757	+	0.00			
			758	+	0.00			
			759	+	0.00			
			760	+	0.00			
			761	+	0.00			
			762	+	0.00			
			763	+	0.00			
			764	+	0.00			
			765	+	0.00			
			766	+	0.00			
			767	+	0.00			
			768	+	0.00			
			769	+	0.00			
			770	+	0.00			
			771	+	0.00			
			772	+	0.00			
			773	+	0.00			
			774	+	0.00			
			775	+	0.00			
			776	+	0.00			
			777	+	0.00			
			778	+	0.00			
			779	+	0.00			
			780	+	0.00			
			781	+	0.00			
			782	+	0.00			
			783	+	0.00			
			784	+	0.00			
			785	+	0.00			
			786	+	0.00			
			787	+	0.00			
			788	+	0.00			
			789	+	0.00			
			790	+	0.00			
			791	+	0.00			
			792	+	0.00			
			793	+	0.00			
			794	+	0.00			
			795	+	0.00			
			796	+	0.00			
			797	+	0.00			
			798	+	0.00			
			799	+	0.00			
			800	+	0.00			
			801	+	0.00			
			802	+	0.00			
			803	+	0.00			
			804	+	0.00			
			805	+	0.00			
			806	+	0.00			
			807	+	0.00			
			808	+	0.00			
			809	+	0.00			
			810	+	0.00			
			811	+	0.00			
			812	+	0.00			
			813	+	0.00			
			814	+	0.00			
			815	+				

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	1705980900	199	RUC No.	1713881165001