

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134449056
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099129396001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION SANTIAGO CHAVEZ S.A. SANVEZCORP	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		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	+	0.00
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311				35207.65			
RELACIONADOS				312				0.00			
DEL EXTERIOR				313				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				314				0.00			
NO RELACIONADOS				315				0.00			
DEL EXTERIOR				316				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318				0.00			
DEL EXTERIOR				319				0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				320				0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321				0.00			
OTRAS RELACIONADAS				322				0.00			
DEL EXTERIOR				323				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				324				0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				325				0.00			
DEL EXTERIOR				326				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				330				0.00			
RELACIONADOS				331				0.00			
NO RELACIONADOS				332				0.00			
RELACIONADOS				333				0.00			
NO RELACIONADOS				334				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				26741.36			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				0.00			
OTROS				338				0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341				0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345				0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347				0.00			
COSTO				348				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349				0.00			
A COSTO				350				0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353				0.00			
A COSTO				354				0.00			
ANIMALES VIVOS				355				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				356				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357				0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358				0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				359				0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				360				0.00			
OTROS				361				0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362				61949.01			
ACTIVOS NO CORRIENTES				363				0.00			
TERRENOS				364				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				366				782761.60			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				0.00			
NAVES, AERONAVES.				368				0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369				0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES				370				0.00			
INGRESOS FINANCIEROS				371				0.00			
RELACIONADAS				372				0.00			
LOCAL				373				0.00			
DEL EXTERIOR				374				0.00			
NO RELACIONADAS				375				0.00			
LOCAL				376				0.00			
DEL EXTERIOR				377				0.00			
RELACIONADAS				378				0.00			
LOCAL				379				0.00			
DEL EXTERIOR				380				0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)				381				0.00			
LOCAL				382				0.00			
DEL EXTERIOR				383				0.00			

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	473177.47	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				6097	+	0.00	6098	+	0.00
				6099	+	0.00	6100	+	0.00
				6101	+	0.00	6102	+	0.00
				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	25946.60			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	24286.38					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13694.28					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6129			+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null					
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	473177.47								
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	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	364032.86		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								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	OTROS	391	+	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)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		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	+	0.00								
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	206607.61	7042	+	0.00		
					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	28378.70	7045	+	0.00		
					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	53267.87	7048	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	11066.52	7051	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	8000.00	7063	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	48725.68	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	482656.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	544605.01	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	5000.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		(-) 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	7285.68	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1200.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	435.15	7180	+	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 VIAJE		7182	+	1200.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	8500.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	12898.26			
PASIVO		OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	35725.63		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	137134.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4550.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	29598.36	7236	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	527	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1076.13	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	OTROS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	5280.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	5881.24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	672.28	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	2091.10	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	536	+	3500.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	542	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	550	+	149278.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	7320	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	557	+	370000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	560	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	562	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	564	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	566	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00	7350	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	TOTAL COSTOS Y									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		4481.88	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
NO RELACIONADAS	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00		095		+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00		097		-	0.00	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	4481.88						
DIFERENCIAS PERMANENTES		803		-	672.28						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804		-	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		805		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		807		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		809		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810		-	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		811		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812		-	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		813		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		815		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		817		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		819		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		821		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		823		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824		-	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		825		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		827		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		829		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		831		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		833		-	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		835		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836		=	3809.60						
DIFERENCIAS PERMANENTES		837		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		839		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		841		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		843		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		845		=	3809.60						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846		=	838.11						
DIFERENCIAS PERMANENTES		847		=	5881.24						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		849		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		851		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		853		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		855		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		857		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		859		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		860		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		861		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		862		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		863		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		864		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		865		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		866		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		867		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		868		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		869		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		870		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		871		+	4953.55						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		872		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		873		+	null						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		874		+	2476.78						
DIFERENCIAS PERMANENTES		875		+	2476.78						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		876		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		877		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		878		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		879		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		880		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		881		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		882		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		883		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		884		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		885		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		886		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		887		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		888		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		889		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		890		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		891		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		892		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		893		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		894		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		895		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		896		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		897		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		898		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		899		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		900		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		901		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		902		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		903		+	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		904		+	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		905		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		906		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		907		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		908		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		909		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		910		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		911		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		912		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		913		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		914		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		915		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		916		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		917		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		918		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		919		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		920		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		921		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		922		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		923		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		924		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		925		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		926		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		927		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		928		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		929		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		930		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		931		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		932		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		933		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		934		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		935		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		936		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		937		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		938		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		939		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		940		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		941		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		942		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		943		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		944		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		945		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		946		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		947		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		948		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		949		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		950		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		951		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		952		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		953		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		954		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		955		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		956		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		957		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		958		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		959		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		960		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		961		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		962		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		963		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		964		=	0.00						
DIFERENCIAS PERMANENTES		965		=	0.00						
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		966		=	0.00						

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909765372		199	RUC No.	0917386849001	