

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	31575.14				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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 TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	32292.48				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	54224.53				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	64789.58				LOCAL	6123	+	1093179.58	6124	+	null							
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
OTROS	382	+	42130.14	TOTAL INGRESOS	6599	=	7679794.04														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	122494.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	370.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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.												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS 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)	6147	=	0.00													
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	370.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
						COSTOS Y GASTOS															
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001				+	1856094.82										
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	52658.61	7006	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007				+	4182021.70	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010				-	2577414.25										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013				+	0.00										
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016				+	0.00	7018	+	0.00							
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019				+	0.00	7021	+	0.00							
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022				-	0.00										
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025				+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COSTO DE VENTAS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00										
	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	-2999.79	7038	+/-	2999.79	7039	+/-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	1343847.37	7042	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	246232.72	7045	+	100.09				
									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	264582.02	7048	+	0.00			
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	57206.11	7057	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	44197.40	7060	+	0.00				
									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
									DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
									NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	28961.43	7069	+	0.00			
									DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	15988.51				GASTOS POR DEPRECIACIONES												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	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	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	LOCALES	423	+	3548800.53	OTROS				7085	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	2715845.20																
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																		
Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00				GASTOS POR AMORTIZACIONES												
	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	434	-	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	76.71	7096	+	0.00			
									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
									OTROS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	6384132.04	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	16718396.80	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	25265.21	7165	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	49133.39	7174	+	6860.76						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	11674.73	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	+	5413.74	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	8998.78	7183	+	1255.66						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	164900.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	14992.75	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	104241.79	7198	+	817.89					
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	209516.67	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	16758.36	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	250765.46	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	159473.79	7210	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					EN EFECTIVO		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS			LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	16925.74	T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	13338.20	7231	+	0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
					LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	25337.94	7243	+	20.00
					LOCALES	525	+	700000.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			LOCAL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	96409.35	7248	+	1307400.70	7249	+	371388.05		
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
								NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	17384.75	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	7718.65	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	33952.43	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	84003.57	7285	+	7888.75	7286	+	0.00	7287	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	179234.76	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00			
			POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00			
			OTRAS		544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	61278.16	OTROS			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991		=	3606770.44								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992		+	4021565.92								
			OTROS		549	+	25255.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999		+	7628336.36								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1502011.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901		=	1015.07								
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902		+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903		-	0.00							
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904		=	1790800000000.00							
					LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905		=	0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906		=	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	9095250.09														
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la renta.

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	0909012742	199	RUC No.	0914879887001