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	2015					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991358439001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRULACSA S.A.		
					203	EXPEDIENTE	74671

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	0.00		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				030	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													031	+	0.00				032	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	313270.00														
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14880789.12	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	28277.70	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	315	+	1753616.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-		171252.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
			EXPORACIONES NETAS					DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			EXPORACIONES NETAS					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	318	+		0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	319	+		0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS													
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
		EN EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00							
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	328	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00														
		RELACIONADOS	330	+	0.00														
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00														
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00													
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	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										
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335	+	208179.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
		OTROS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
		MERCADERIAS EN TRANSITO	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	9134604.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
Activos no corrientes mantenidos para la venta		COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
			A COSTO	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	349	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00								
		DE OTRAS LOCALES	6088	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	0.00								
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352	+	30139.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
			OTROS	353	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	307.00	6100	+	0.00						
			REEMBOLSOS DE SEGUROS	354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
			OTROS	355	+	0.00	OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	11268556.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													
		INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS													
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS													
		NO RELACIONADAS				LOCAL													
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR													
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	523812.00	RELACIONADAS													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	LOCAL													
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	430567.00	NO RELACIONADAS													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	LOCAL													
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	LOCAL													
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR													
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	367	+	0.00	LOCAL													
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR													

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	+	1006779.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	21143.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	89080.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	321666.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	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	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	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				
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+			0.00						
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00											
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	-	794970.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	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												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
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 CONCESIÓN	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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS 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 (INFORMATIVO)	6150	=	0.00												
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	8422952.72									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	484614.65		7006	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	11861707.99	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	913603.31										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00						
		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	459753.57	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	869221.92	7042	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	186445.69	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	169601.90	7048	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	16125.45	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	380775.96	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	52675.07	7057	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	30914.34	7060	+	0.00				
		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	151911.12	7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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															

En la columna "Valor exento" registre la porción 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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	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	
TOTAL DEL ACTIVO		445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		449	+	1598077.00	OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR GARANTÍAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
	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	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	+	0.00	7180	+	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	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	134838.31	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO					OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7196	+	0.00	7197	+	15057.77	7198	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	719284.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	30910.46	7204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	3161355.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7214
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	1034420.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	387500.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	2938.36	7240	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	17442.04	7243	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	106290.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	201813.34	7249	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254										+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	158924.13	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	OTROS		549	+	400791.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5679488.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	12124161.81							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	2076613.28					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	946048.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	14200775.09				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	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.

		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		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	708599.41
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	6.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	107907.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	573	+	299751.00					
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	575	+	40887.00					
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	587	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	589	+	1394593.00					
				DEL EXTERIOR	590	+	7274081.00					
				DEL EXTERIOR	591	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	593	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	595	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	597	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	598	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	599	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	600	+	800.00					
				DEL EXTERIOR	601	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	602	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	603	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	604	+	24469.10					
				DEL EXTERIOR	605	+	4584.00					
				DEL EXTERIOR	606	+	115941.00					
				DEL EXTERIOR	607	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	609	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	611	+	2648391.00					
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	613	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	614	+	233669.00					
				DEL EXTERIOR	615	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	617	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	619	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	620	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	621	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	622	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	623	+	2564698.00					
				DEL EXTERIOR	624	+	529252.00					
				DEL EXTERIOR	625	+	12866633.00					
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	627	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	629	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	631	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	633	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	635	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	637	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	639	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	641	+	1.00					
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	643	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	645	+	629990.49					
				DEL EXTERIOR	646	+	138597.91					
				DEL EXTERIOR	647	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	648	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	649	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	650	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	651	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	653	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	654	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	655	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	656	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	657	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	658	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	659	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	660	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	661	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	662	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	663	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	664	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	665	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	666	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	667	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	668	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	669	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	670	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	671	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	672	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	673	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	674	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	675	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	676	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	677	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	678	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	679	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	680	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	681	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	682	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	683	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	684	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	685	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	686	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	687	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	688	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	689	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	690	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	691	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	692	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	693	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	694	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	695	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	696	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	697	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	698	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	699	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	700	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	701	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	702	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	703	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	704	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	705	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	706	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	707	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	708	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	709	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	710	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	711	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	712	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	713	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	714	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	715	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	716	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	717	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	718	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	719	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	720	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	721	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	722	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	723							

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:	ALVAREZ EULALIA DEL PILAR						NOMBRE:	IREINOSO CHICA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900471863					199	RUC No.	0910061571001				