

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	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099133900001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAYANA S A
203	EXPEDIENTE	75423	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	621554.74	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	5548623.20		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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	6370177.94	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1300894.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1681354.44	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	6213375.24		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	5741586.72	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	420253.49		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1209210.92	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6043723.95	6008	+	0.00
	DE BIENES	LOCALES	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DE SERVICIOS	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	EN EFECTIVO	321	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	1142031.30		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	64323.36	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	588851.37	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE	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			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES DE DETERIORO EN EL VALOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	39671.05	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	212974.99	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR LITIGIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	135478.79	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	258117.66	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS	359	+	93750.11	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	981.03	OTROS	6093	+	18104.58	6094	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	10486548.94	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	29786.40	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	802004.34	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00			6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00			6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00			6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00			6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00			6118 + 0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00			6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00			6122 + 0.00		
TERRENOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00			6124 + 0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00			6126 + 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00			6128 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00			6130 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00			6132 + 0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6133 + 11097.02			6134 + 0.00		
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			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)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6135 + 0.00			6136 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6141 = 0.00			6142 = 64323.36		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6143 = 0.00			6144 = 0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 = 0.00			6150 = 0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTO DE VENTAS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
TERRENOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
EDIFICIOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
ANIMALES VIVOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
TANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
INTANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			(+/-) AJUSTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
ANIMALES VIVOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
TANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
INTANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
EN SUBSIDIARIAS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
EN ASOCIADAS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DESAHUCIO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
COSTO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 = 0.00			6151 = 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6151 = 0.00					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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			445	+	139736.59	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	424664.14	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14733189.08	POR GARANTÍAS	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 DESMANTELAMIENTOS	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 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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	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	OTROS	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	189.45	7171	+	189.45	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	55287.03	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	51417.13	7177	+	1823.00		
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2612.50	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	+	21032.85	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	+	12615.77	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	+	345020.37	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2182169.83	7191	+	142738.29	7192	+	430.59		
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4143.64	7197	+	577567.76	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			511	+	749477.68	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		NO RELACIONADAS			513	+	3304575.51	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	23103.57			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	123337.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	47326.10			
		OTRAS RELACIONADAS			519	+	99911.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			520	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		EN EFECTIVO			517	+	123337.73	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	193301.48					
NO RELACIONADAS			525	+	72383.98	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	122508.44					
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
OTROS			527	+	0.00	OTROS	7247	+	148743.81	7248	+	1311642.79					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	170208.35	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	136691.32	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	98927.11	RELACIONADAS			7269	+	44685.14	7270	+	14196.63		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	103928.68	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	214535.44	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7281	+	25811.02	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	OTROS			7311	+	142245.58	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS			549	+	47015.88	TOTAL COSTOS	7991	+	6967657.72								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	8267205.43	TOTAL GASTOS			7992	+	7142229.28						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	14109887.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	12114.20						
		NO RELACIONADAS			555	+	798921.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	990339.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00						
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774267001.00						
		LOCALES			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS			561	+	0.00										
		OTRAS NO			561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 659513.99							
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	PERDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR	566 +	0.00	802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO	567 +	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
				GENERACION		REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 -	0.00	095 +	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +	0.00	097 -	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		570 +	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 =		099 =	659513.99	
A VALOR RAZONABLE		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 +	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 -		804 -	98927.11	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)		804 -		805 -	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 +	670431.91	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		806 +	0.00	
SUBSALARIO		575 +	179963.37	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		807 +	330981.33	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		808 +	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		809 +	0.00	
POR GARANTIAS		578 +	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809 +		810 -	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		579 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		811 +	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 +	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		812 -	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 -		813 +	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 +	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 +				
POR LITIGIOS		583 +	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00	815 -	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		585 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 +	0.00	817 -	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00	819 -	0.00	
OTROS		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00	821 -	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00	
OTROS		589 =	3202714.03	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 -	0.00	825 +	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 =	11469919.46	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +	0.00	827 -	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		591 =	11469919.46	INGRESOS		828 -	0.00	829 +	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +	0.00	831 -	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593 =	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PATRIMONIO		594 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00	835 +/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	1384100.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =		837 =	891568.21	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 -	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		838 =		839 =	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 +	51177.63	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		841 =	0.00	
RESERVA LEGAL		604 +	86500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =		842 =	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	402009.37	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		843 =	0.00	
OTRAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		844 =	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 +	59114.51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 =		845 =	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		846 =	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		850 =	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -		852 =	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	824175.61	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		853 =	0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	682.37	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		854 +	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		855 -	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	364441.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -		856 -	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 -		857 -	0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857 -		858 -	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	31980.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 -		859 -	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -		860 -	0.00	
OTROS		619 +/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 -		861 -	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 -		862 -	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 -		863 -	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863 -		864 =	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	60453.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		864 =		865 =	0.00	
OTROS		624 =	3263269.62	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865 =		866 +	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625 =	14733189.08	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		866 +		867 +	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 =	14733189.08	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867 +		868 -	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868 -		869 =	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869 =		870 =	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		629 =	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +		872 =	0.00	
ANTICIPO A PAGAR		630 =	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 =		873 +	0.00	
PRIMERA CUOTA		631 =	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +		874 =	0.00	
SEGUNDA CUOTA		632 =	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874 =		875 =	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		633 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		875 +		876 =	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		634 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		876 =		877 =	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		635 =	0.00	OTROS		877 =		878 =	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		636 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		878 =		879 =	0.00	
INTERES		637 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		879 =		880 =	0.00	
IMPUESTO		638 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		880 =		881 =	0.00	
MULTA		639 =	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		881 =		882 =	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		640 =	0.00	OTROS		882 =		883 =	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		641 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		883 =		884 +/-	0.00	
INTERES POR MORA		642 =	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		884 +/-		885 =	0.00	
MULTA		643 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		885 =		886 =	0.00	
TOTAL PAGADO		644 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		886 =		887 =	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		645 =	0.00	INTERES		887 =		888 =	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		646 =	0.00	IMPUESTO		888 =		889 =	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		647 =	0.00	MULTA		889 =		890 =	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		648 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		890 =		891 =	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		649 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +		903 +	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		650 =	0.00	INTERES POR MORA		903 +		904 +	0.00	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		651 =	0.00	MULTA		904 +		905 =	0.00	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909		USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD

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.J.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES				NOMBRE: TORRES CORONE			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912194982	199	RUC No.	0925202871001		