

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		115996216	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991384545001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				CIERPRONTI S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 + 3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	194530.12												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	55163.57				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	7518756.16	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	81600.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	1335492.64				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00											
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	100756.80	6018	+	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
EN EFECTIVO			320	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	1976.20				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	8070.94				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
DEL EXTERIOR		326	+	243169.82				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	55742.37				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	1452.82				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	80827.30					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	35405.13				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	10372.02					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	666205.73					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	3779.95					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00				POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	29658.44				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				OTRAS		6075	+	11616.23	6076	+	0.00		
		A COSTO		353	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	11603.14				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2562648.57				OTROS		6093	+	16864.73	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	48105.65				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	264048.80				NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+					0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	990979.91						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	271853.21							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	1113604.71				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	30159.29				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	26395.62				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	49190.35				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	316844.10				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		384	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		372	+	30159.29				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		373	+	26395.62				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		374	+	49190.35				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		375	+	316844.10				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		372	+	30159.29				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		373	+	26395.62				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	49190.35				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	316844.10				6135	+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		377	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		378	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		379	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		380	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	26395.62		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		374	+	49190.35				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		375	+	316844.10				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		376	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		377	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		378	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		379	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		380	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		381	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		382	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	49190.35		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		375	+	316844.10				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		376	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		377	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		378	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		379	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		380	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		381	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		382	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		383	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	316844.10				6135	+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		377	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		378	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		379	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		380	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		381	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		382	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		383	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		384	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		377	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		378	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		379	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		380	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		381	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		382	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		383	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		384	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		385	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		383	+	7437.90				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		384	-	724571.05				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		385	-	29450.75				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		386	-	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		387	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		388	+	1233.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		389	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		390	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		391	+	6408.32				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	724571.05				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	-	29450.75				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		387	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	1233.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	6408.32				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	-	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		387	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		388	+	1233.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		389	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		390	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		391	+	6408.32				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		392	-	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		393	-	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		394	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		395	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	1233.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		389	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		390	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		391	+	6408.32				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		392	-	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		393	-	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		394	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		395	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		396	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		397	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		390	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		391	+	6408.32				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		392	-	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		393	-	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		394	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		395	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		396	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		397	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		398	-	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		391	+	6408.32				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		392	-	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		393	-	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		394	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		395	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		396	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		397	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		398	-	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		399	-	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	6408.32				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		392	-	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		393	-	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		394	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		395	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		396	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		397	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		398	-	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		399	-	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		400	+	0.00				6169	+	0.00</				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	7135.46	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	OTROS GASTOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2372239.06		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4934887.63		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		535902.01	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=		33981.60	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=		0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=		0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	16214.85	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=		0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	535902.01	NO RELACIONADAS				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	=	33981.60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	13545.35	7174	+	0.00			
	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	+	16694.50	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	+	39076.13	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	+	82592.47	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	+	19007.32	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	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	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	+	38903.84	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	57640.78	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		269391.71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	30094.57	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	372871.60	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL			7208	+	0.00	7209	+	11908.40	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514		+	0.00		DEL EXTERIOR			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		142835.39	NO RELACIONADAS	LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	31292.28	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	25243.13	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	12886.78	7243	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	8701.43	SERVICIOS PÚBLICOS							7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7247	+	0.00	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	72589.86	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3777.47				DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		12554.42	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	3620.71	7270	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	36208.31		NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		537	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	538	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	19138.25	7282	+	null		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+		0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	14893.13	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00								
OTRAS	544	+	93.86	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	25336.13	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTROS	547	+	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 PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS							7311	+	7757.94	7312	+	7757.94				
	OTROS	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	897013.45	TOTAL COSTOS				7991	=	6389601.79										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	1314809.02						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	7704410.81	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.					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	=					0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-					0.00	
			LOCALES	557	+	1252669.52	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=					0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00																

			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	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	25183.11
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
								GENERACIÓN				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		
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00		
								[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	25183.11	
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3777.47		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)				804	-	0.00		
				573	+	46476.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00		
				574	+	22901.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	25912.08		
				575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
				576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00		
				577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })				809	+	0.00		
				578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
				579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
				580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00		
				581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION		
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00		
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00		
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00		
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	
												826	+	0.00	
								INGRESOS				828	-	0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
												832	-	0.00	
												834	+	0.00	
												836	+	47317.72	
												838	+	0.00	
												840	+	0.00	
												842	+	0.00	
												844	+	0.00	
												846	+	0.00	
												848	+	0.00	
												850	+	0.00	
												852	+	0.00	
												854	+	0.00	
												856	+	0.00	
												858	+	0.00	
												860	+	0.00	
												862	+	0.00	
												864	+	0.00	
												866	+	0.00	
												868	+	0.00	
												870	+	0.00	
												872	+	0.00	
												874	+	0.00	
												876	+	0.00	
												878	+	0.00	
												880	+	0.00	
												882	+	0.00	
												884	+	0.00	
												886	+	0.00	
												888	+	0.00	
												890	+	0.00	
												892	+	0.00	
												894	+	0.00	
												896	+	0.00	
												898	+	0.00	
												900	+	0.00	
												902	+	0.00	
												904	+	0.00	
												906	+	0.00	
												908	+	0.00	
												910	+	0.00	
												912	+	0.00	
												914	+	0.00	
												916	+	0.00	
												918	+	0.00	
												920	+	0.00	
												922	+	0.00	
												924	+	0.00	
												926	+	0.00	
												928	+	0.00	
												930	+	0.00	
												932	+	0.00	
												934	+	0.00	
												936	+	0.00	
												938	+	0.00	
												940	+	0.00	
												942	+	0.00	
												944	+	0.00	
												946	+	0.00	
												948	+	0.00	
												950	+	0.00	
												952	+	0.00	
												954	+	0.00	
												956	+	0.00	
												958	+	0.00	
												960	+	0.00	
												962	+	0.00	
												964	+	0.00	
												966	+	0.00	
												968	+	0.00	
												970	+	0.00	
												972	+	0.00	
												974	+	0.00	
												976	+	0.00	
												978	+	0.00	
												980	+	0.00	
												982	+	0.00	
												984	+	0.00	
												986	+	0.00	
												988	+	0.00	
												990	+	0.00	
												992	+	0.00	
												994	+	0.00	
												996	+	0.00	
												998	+	0.00	
												1000	+	0.00	
												1002	+	0.00	
												1004	+	0.00	
												1006	+	0.00	
												1008	+	0.00	
												1010	+	0.00	
												1012	+	0.00	
												1014	+	0.00	
												1016	+	0.00	
												1018	+	0.00	
												1020	+	0.00	
												1022	+	0.00	
												1024	+	0.00	
												1026	+	0.00	
												1028	+	0.00	
												1030	+	0.00	
												1032	+	0.00	
												1034	+	0.00	
												1036	+	0.00	
												1038	+	0.00	
												1040	+	0.00	
												1042	+	0.00	
												1044	+	0.00	
												1046	+	0.00	
												1048	+	0.00	
												1050	+	0.00	
												1052	+	0.00	
												1054	+	0.00	
												1056	+	0.00	
												1058	+	0.00	
												1060	+	0.00	
												1062	+	0.00	
												1064	+	0.00	
												1066	+	0.00	
												1068	+	0.00	
												1070	+	0.00	
												1072	+	0.00	
												1074	+	0.00	
												1076	+	0.00	
												1078	+	0.00	
												1080	+	0.00	
												1082	+	0.00	
												1084	+	0.00	
												1086	+	0.00	
												1088	+	0.00	
												1090	+	0.00	
												1092	+	0.00	
												1094	+	0.00	
												1096	+	0.00	
												1098	+	0.00	
												1100	+	0.00	
												1102	+	0.00	
												1104	+	0.00	
												1106	+	0.00	
												1108	+	0.00	
												1110	+	0.00	
												1112	+	0.00	
												1114	+	0.00	
												1116	+	0.00	
												1118	+	0.00	
												1120	+	0.00	
												1122	+	0.00	
												1124	+	0.00	
												1126	+	0.00	
												1128	+	0.00	
												1130	+	0.00	
												1132	+	0.00	
												1134	+	0.00	
												1136	+	0.00	
												1138	+	0.00	
												1140	+	0.00	
												1142	+	0.00	
												1144	+	0.00	
												1146	+	0.00	
												1148	+	0.00	
												1150	+	0.00	
												1152	+	0.00	
												1154	+	0.00	
												1156	+	0.00	
												1158	+	0.00	
												1160	+	0.00	
												1162	+	0.00	
												1164	+	0.00	
												1166	+	0.00	
												1168	+	0.00	
												1170	+	0.00	
												1172	+	0.00	
												1174	+	0.00	
												1176	+	0.00	
												1178	+	0.00	
												1180	+	0.00	
												1182	+	0.00	
												1184	+	0.00	
												1186	+	0.00	
												1188	+	0.00	
												1190	+	0.00	
												1192	+	0.00	
												1194	+	0.00	
												1196	+	0.00	
												1198	+	0.00	
												1200	+	0.00	
												1202	+	0.00	
												1204	+	0.00	
												1206	+	0.00	
												1208	+	0.00	
												1210	+	0.00	
												1212	+	0.00	
												1214	+	0.00	
												1216	+	0.00	
												1218	+	0.00	
												1220	+	0.00	
												1222	+	0.00	
												1224	+	0.00	
												1226	+	0.00	
												1228	+	0.00	
												1230	+	0.00	
												1232	+	0.00	
												1234	+	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700908734				199	RUC No.	0926399130001			