

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	133780779	
201	RUC	1790477843001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NABORS DRILLING SERVICES LTD.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 1914057.47	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 1847427.10	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 775457.24	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 824351.18
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 5961292.99
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 1969201.17	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 11018331.40	6006	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+ 2387482.40	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	LOCALES	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	LOCALES	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00	INGRESOS NETOS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	INGRESOS NETOS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	INGRESOS NETOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 100169.50	6036	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 170877.78	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 627573.84	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 16702.29	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 2258545.23	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 5285.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	359	+ 5979.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 368052.57	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 29297100.60	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 274822.45	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 829590.45	OTROS					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	73588200.60		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	41752230.20		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	1041567.62		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	241929.87		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	389096.79		DEL EXTERIOR	6121	+	252915.94	6122	+	0.00	
		375	+	2310592.13		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	11371416.80				
		383	+	576938.20		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	100169.50				
		384	-	63354768.50		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	737881.79				
		385	-	22320896.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00						
	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	397	+	0.00	TERRENOS									
	398	+	0.00	A VALOR RAZONABLE									
	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE									
	400	+	0.00	A VALOR RAZONABLE									
	401	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	402	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	403	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	404	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	405	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	406	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	407	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	408	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	409	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	410	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	411	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	412	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	413	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	414	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	415	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	416	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	417	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	418	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	419	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	420	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	421	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	422	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	423	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	424	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	425	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	426	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	427	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	428	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	429	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	430	+	32296939.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	431	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	432	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	433	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	434	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	435	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	436	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	437	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	438	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	439	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	440	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	441	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	442	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	443	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	444	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	445	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	446	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	447	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	448	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	449	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	450	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	451	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	452	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	453	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	454	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	455	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	456	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	457	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	458	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	459	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	460	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	461	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	462	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	463	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	464	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	465	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	466	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	467	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	468	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	469	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	470	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	471	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	472	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	473	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	474	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	475	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	476	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	477	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	478	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	479	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	480	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	481	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	482	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	483	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	484	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	485	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	486	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	487	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	488	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	489	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	490	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	491	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	492	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	493	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	494	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	495	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	496	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION									
	497	+	0.00	DE									

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	45511.61	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	67671754.40	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	96968855.10	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	41752230.20	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	22320896.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	2201.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1069525.09		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	218089.50		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	163032.34		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	15259.76		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	78300.00		
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	+	653031.38	7191	+	12108.47		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	971154.77	7197	+	24395.80		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	148867.69	7203	+	8236.47	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1203689.67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	69769.76	7209	+	411871.80	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	270725.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	42062.20
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	122171.84	7242	+	46181.78	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS				7245	+	0.00	
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS	7247	+	1803769.95	7248	+	75998.45	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				532	+	521851.64	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				534	+	74804.99	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				536	+	144802.27	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
				539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
				540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				544	+	2103661.35	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	
				545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	
				546	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	
				547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
				548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	
				549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	
				550	+	4319535.05	TOTAL COSTOS	7991	=	13632915.50				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	2515571.52		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	16148487.00		
			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	+	737881.79		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00		
			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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

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

RELACIONADAS		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 = 0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 4777070.23						
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN						
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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
A VALOR RAZONABLE		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 826054.73	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	0.00			
DESAHUCIO		574 + 32637.25	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 4917199.41	0.00			
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 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	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	0.00			
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	0.00			
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 858691.98	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 5178227.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
PATRIMONIO		601 = 16241467.10	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 140129.18				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		606 + 41752230.20	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00				
OTRAS		607 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 100.00				
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 = 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 38022347.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 140129.18				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 35032.30				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 744964.56	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 521851.64				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 4970381.41	(-) JCR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 350945.08				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		617 + 0.00	(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 266741.36				
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
OTROS		619 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBULICOS		858 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00				
OTROS		624 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 91790628.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 84203.72				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 96968855.10	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 423941.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 84203.72				
ANTICIPO A PAGAR		872 + 3461.15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873 + null							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874 + 420480.38							
PAGO PREVIO (Informativo)		875 + 76869.51							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876 + 266741.36							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		877 = 0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878 = 0.00							
INTERÉS POR MORA		879 = 0.00							
MULTA		880 = 0.00							
TOTAL PAGADO		881 = 84203.72							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882 = 84203.72							
MEDIANTE COMPENSACIONES		883 = 0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884 = 0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885 = 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		886 = 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		887 = 0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		888 +/- 193314.09							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889 +/- 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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712753670	199	RUC No.	1710117746001