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	No.	134247554
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791334108001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BELLARO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 342802.71	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 228413.95	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 132417.52	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0229 = 703634.18	
?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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1839958.63	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 722465.08	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 7380.30	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	315		+ 29900.83	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 7003872.15	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		+ 700604.13		DE SERVICIOS	6011	+ 24540.79	6012	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	317		- 137077.88	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES		319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
				DEL EXTERIOR		320	+ 280000.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+ 140000.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 280000.00	6024	+ 280000.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+ 39927.29	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	331	+ 0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 235318.56		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 108866.78		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	341	+ 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	343	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	345	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	347	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	349	- 0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00			OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	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		
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	355	+ 0.00	OTROS		6089	+ 8804.70	6090	+ 8804.70		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	357	+ 0.00	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 6359.82	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	359	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	361	+ 3243858.16		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 1015000.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	363	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	364	+ 1501099.53			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00		OTROS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	367	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1272564.53			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	4284261.74				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	25796.02	6116	+	0.00	
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	24884.55				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	22098.10				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	118890.79				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO 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 METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00				OTROS	6133	+	23637.52	6134	+	20930.10	
			381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	-	8096496.56				
			383	+	188214.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	14285.71				
			384	-	3151881.23				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00				
			385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	280000.00				
			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 PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00						
	OTROS		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	-	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COSTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		GASTO									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
			400	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
			402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	137631.94						
			403	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1794116.29			7018	+	0.00	
			404	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
			405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	108866.78						
			406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
			412	+	1489235.94		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1652725.07	7041	+	500700.61	7042	+	0.00
			413	+/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	544782.77	7044	+	76131.62	7045	+	27406.09
			414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	322349.23	7047	+	93858.01	7048	+	0.00
			415	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	4274.67	7050	+	193718.86	7051	+	0.00
			416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
			417	+/-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	115179.02	7056	+	30944.17	7057	+	129779.11
			418	+	0.00		DESAHUICIO	7058	+	34390.24	7059	+	9022.86	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	1489235.94		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			414	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	298578.34	7068	+	29650.01	7069	+	0.00
			415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
			416	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			417	+/-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			418	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			419	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			420	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			421	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	537668.36	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			423	+	0.00											
			424	+	0.00											
			425	-	0.00											
			426	+	0.00											
			427	+	0.00											
			428	-	0.00											
			429	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			432	+	0.00											
			433	+	0.00											
			434	-	0.00											
			435	-	0.00											
			436	-	0.00											
			437	-	0.00											
			438	-	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	+	9115.33	7114	+	9115.33		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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	
		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		
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6764367.95	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	10008226.10	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	10135.49	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	+	1015000.00	TRANSPORTE	7176	+	103541.14	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	+	7514.08	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	+	70009.53	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	38093.35	7191	+	52299.13			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	22924.08	7197	+	18628.76			
PASIVOS CORRIENTES				MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	10583.01	7203	+	8321.14
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	262155.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	50904.69	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	3421.82	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	401387.18	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	111355.30	7242	+	25686.64		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	700.68	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7247	+	97861.52	7248	+	103295.05		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	96794.82	NO RELACIONADAS	7269	+	38397.18	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	155399.93	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	60234.43	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	74183.03	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	14976.35	7306	+	9313.05		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	80613.28	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	5613646.41					
	OTROS	549	+	46541.24	TOTAL GASTOS	7992	+	1446850.65					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1181432.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7060497.06					
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	387110.92							
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

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	1709938516	199	RUC No.
				1001507340001