

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	
DEL EXTERIOR	564	+	0.00					5303896.65	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	36075600.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	
DEL EXTERIOR	566	+	20015600.00					0.00	
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	
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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	54597.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	20367.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			583	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591	+	0.00	INGRESOS		828	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			605	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			606	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			608	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			612	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			613	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			615	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			623	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			624	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			631	+	0.00	OTROS		882	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			636	+	0.00	OTROS		887	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			641	+	0.00	INTERÉS		897	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			642	+	0.00	IMPUESTO		898	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			643	+	0.00	MULTA		899	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			646	+	0.00	INTERES POR MORA		903	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			647	+	0.00	MULTA		904	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			648	+	0.00	TOTAL PAGADO		999	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	919	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	0102016540	199	RUC No.	1717099673001