

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS 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	=	952405.79																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	26020.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	1819543.24																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	6236092.37			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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	7188498.16														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	6377.21														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	139208.59														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	1198865.37														
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00																
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00														
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	62883379.22														
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																							
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																								
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						GENERACION		REVERSION															
												094		-	0.00	095		+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096		+	0.00	097		-	0.00				
						A VALOR RAZONABLE						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098		=	62883379.22								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803						-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804						-	65891527.71										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACION PATRONAL						(=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805						-	0.00				
						DESAHUCIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806						+	1758145.55				
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807						+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTIAS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808						+	1198865.37				
						POR DESMANTELAMIENTO						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)* 15%))						809						+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS						(=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810						-	0.00				
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811						+	77206.70				
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812						-	0.00				
						POR LITIGIOS						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813						+	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
						OTRAS												GENERACION		REVERSION									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES						814		+	0.00	815		-	0.00										
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						816		+	0.00	817		-	0.00										
						OTROS						818		-	0.00	819		-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						820		+	0.00	821		-	0.00										
						OTROS						822		+	0.00	823		-	0.00										
												824		-	0.00	825		+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	34941.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826		+	0.00	827		-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO						599	=	1854485.04	INGRESOS						828		-	0.00	829		+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591						0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592						0.00						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834		+/=	0.00	835		+/=	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	26915377.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	26069.13											
(=) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837		=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		=	SI											
RESERVAS						RESERVA LEGAL						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		=	0.00								
						RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		=	0.00								
						OTRAS						(=) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		=	NO								
RESULTADOS ACUMULADOS						RESERVA DE CAPITAL								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE													
						RESERVA POR DONACIONES						842		-	0.00	843		=	26069.13										
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						844		-	0.00	845		=	0.00										
						SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						846		-	0.00	847		=	0.00										
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						848		-	0.00	849		=	26069.13										
						(=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	5735.21								
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)						800		+	334927.02								
						UTILIDAD DEL EJERCICIO						(=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	1081712.22								
(=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	133970.81											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO						(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	947741.41								
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	0.00								
						ACTIVOS INTANGIBLES						(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00								
						OTROS												856		+	200956.21								
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857		-	318137.80								
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858		-	0.00								
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859		-	0.00								
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860		-	0.00								
OTROS						623	+/=	0.00	(=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						861		-	0.00											
TOTAL PATRIMONIO						698	=	239057608.12	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862		-	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	240912093.16	(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863		-	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						864		-	0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(=) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						865		=	0.00											
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866		=	117181.59														
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867		+	0.00														
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						868		-	0.00														
						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869		=	0.00														
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870		=	117181.59														
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871		+	1461972.05														
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						872		-	0.00														
												873		+	0.00														
												874		=	1461972.05														
												875		+	571917.12														
						876		+	318137.80																				
						877		+	571917.12																				
						878		+	571917.12																				
						879		+	571917.12																				
						880		+	571917.12																				
						881		+	571917.12																				
						882		+	571917.12																				
						883		+	571917.12																				
						884		+	571917.12																				
						885		+	571917.12																				
						886		+	571917.12																				
						887		+	571917.12																				
						888		+	571917.12																				
						889		+	571917.12																				
						890		+	571917.12																				
						891		+	571917.12																				
						892		+	571917.12																				
						893		+	571917.12																				
						894		+	571917.12																				
						895		+	571917.12																				
						896		+	571917.12																				
						897		+	571917.12																				
						898		+	571917.12																				
						899		+	571917.12																				
						900		+	571917.12																				
						901		+	571917.12																				
						902		+	571917.12																				
						903		+	571917.12																				
						904		+	571917.12																				
						905		+	571917.12																				
						906		+	571917.12																				
						907		+	571917.12																				
						908		+	571917.12																				
						909		+	571917.12																				
						910		+	571917.12																				
						911		+	571917.12																				
						912		+	571917.12																				
						913		+	571917.12																				
						914		+	571917.12																				
						915		+	571917.12																				
						916		+	571917.12																				
						917		+	571917.12																				
						918		+	571917.12																				
						919		+	571917.12																				
						920		+	571917.12																				
						921		+	571917.12																				
						922		+	571917.12																				
						923		+	571917.12																				
						924		+	571917.12																				
						925		+	571917.12																				
						926		+	571917.12																				
						927		+	571917.12																				
						928		+	571917.12																				
						929		+	571917.12																				
						930		+	571917.12																				
						931		+	571917.12																				
						932		+	571917.12																				
						933		+	571917.12																				
						934		+	571917.12																				
						935		+	571917.12																				
						936		+	571917.12																				
						937		+	571917.12																				
						938		+	571917.12																				
						939		+	571917.12																				
						940		+	571917.12																				
						941		+	571917.12																				
						942		+	571917.12																				
						943		+	571917.12																				
						944		+	571917.12																				
						945		+	571917.12																				
						946		+	571917.12																				
						947		+	571917.12																				
						948		+	571917.12																				
						949		+	571917.12																				
						950		+	571917.12																				
						951		+	571917.12																				
						952		+	571917.12																				
						953		+	571917.12																				
						954		+	571917.12																				
						955		+	571917.12																				
						956		+	571917.12																				
						957		+	571917.12																				
						958																							

