

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				991797289683
201	RUC	0990071969001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	101580673.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	21426985.40	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	5940645.36
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	5436164.18		OPERACIONES DE PASIVO	009	-	9212605.47	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	8066116.83		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	-	10212529.80		OPERACIONES DE EGRESO	011	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	1261162.62		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	163136883.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4946700.24	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	73412.33	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	67997810.90	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1120340.09	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	20466285.20			DE BIENES	6009	+	77195680.70	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	316	-	6189093.21	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	317	-	1850649.59	EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	56511675.40	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
DEL EXTERIOR	323	+	27652671.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
DEL EXTERIOR	325	+	13789955.90	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	13714.93	6036	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00									
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00									
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	208210.50	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	1009629.71	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1998437.44	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00									
OTROS	338	+	103179.25	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	4179205.62	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	6721845.54	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	786569.91	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	2674939.47	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	1582802.32	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
COSTO	348	+	34734069.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	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									
A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
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									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	116520.58	6094	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	100094.16	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	=	48941.81	LOCAL	DEL EXTERIOR														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	188929656.00																

	PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	LOCALES	429	+	2240150.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		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)		431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
		LOCALES	432	+	376288.73		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			434	-	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
		LOCALES	436	-	0.00		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			438	+	0.00		7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE INVENTARIOS								
	DEL EXTERIOR		440	+	160495.11		7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		441	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	DEL EXTERIOR		442	+	0.00		7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		443	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
		LOCALES	444	+	0.00		7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	445	+	498632.39		7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
			446	+	0.00		7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		447	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
		LOCALES	448	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00		7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
			450	+	0.00		7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		451	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
		LOCALES	452	+	0.00		7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00		7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
			454	+	0.00		7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		455	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
	DEL EXTERIOR		456	+	0.00		7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			457	=	174186130.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS								
TOTAL DEL ACTIVO			458	=	363115786.00		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		459	=	91167432.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS								
		LOCALES	460	=	91167432.00		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	461	=	9597983.71		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			462	=	0.00		7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS								
		LOCALES	464	=	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		DEL EXTERIOR	465	=	0.00		7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
			466	=	0.00		7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
		LOCALES	468	=	0.00		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		DEL EXTERIOR	469	=	0.00		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			470	=	0.00		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
		LOCALES	472	=	0.00		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		DEL EXTERIOR	473	=	0.00		7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00
			474	=	0.00		7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS								
		LOCALES	476	=	0.00		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		DEL EXTERIOR	477	=	0.00		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00
			478	=	0.00		7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		479	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
		LOCALES	480	=	0.00		7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00
		DEL EXTERIOR	481	=	0.00		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
			482	=	0.00		7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		483	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS								
		LOCALES	484	=	0.00		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR	485	=	0.00		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			486	=	0.00		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		487	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
		LOCALES	488	=	0.00		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR	489	=	0.00		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			490	=	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		491	=	91167432.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
		LOCALES	492	=	91167432.00		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	493	=	9597983.71		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			494	=	0.00		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		495	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
		LOCALES	496	=	0.00		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	497	=	0.00		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			498	=	0.00		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		499	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
		LOCALES	500	=	0.00		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	501	=	0.00		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			502	=	0.00		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	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)		503	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
		LOCALES	504	=	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	505	=	0.00		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			506	=	0.00		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		507	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
		LOCALES	508	=	0.00		7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	509	=	0.00		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			510	=	0.00		7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	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)		511	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
		LOCALES	512	=	0.00		7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	513	=	0.00		7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			514	=	0.00		7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		515	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
		LOCALES	516	=	0.00		7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR	517	=	0.00		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			518	=	0.00		7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		519	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		LOCALES	520	=	0.00		7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	=	0.00		7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			522	=	0.00		7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		523	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		LOCALES	524	=	0.00		7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	=	0.00		7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			526	=	0.00		7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	PASIVO		527	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
		LOCALES	528	=	0.00		7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	529	=	0.00		7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			530	=	0.00		7301								

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONSUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00								PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS			547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	116269442.00										
	OTROS			549	+	439250.90														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	170398396.00														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+		30028649.50										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+								0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	146238091.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	1429226.32				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+								4756688.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	30550.55			
			DEL EXTERIOR	560	+								0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	330000.00								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
													GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
													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	=	5310744.90			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	-	9296113.09	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00											
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	-	53383086.80																
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00							
							(+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	5310744.90								
DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	796611.74								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	4714113.67	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	4127860.77	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00								
DESAHUCIO				574	+	2035825.02	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	130658.29								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	2651082.98								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576	+	0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+)= PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00								
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+)= 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			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	78643688.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	249042084.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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			830	+	0.00	831	-	0.00					
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						833	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	58269415.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	7937854.86								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	31784119.50	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	2377622.15	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00								
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	54.92								
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			843	=	7937854.86								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845		=	0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			846	=	0.00	847		=	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	7906379.52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849		=	7937854.86				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	1984463.72								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF			613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			800	+	656736.54								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2690164.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			851	=	1857315.38								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	=	0.00								
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	-	87866552.80	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	1857315.38								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	127148.34								
	ACTIVOS INTANGIBLES			618	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00								
	OTROS			619	+/=	0.00	(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	656736.54								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	797858.60								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00								
OTROS				623	+/=	-76220552.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698	=	114073702.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	363115786.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	208210.50								
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			863	-	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00								
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	222184.22							
								(+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00							
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00							
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00							
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	222184.22							
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1117324.86							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	29005.19							
								(+)= OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876			879	=	1088319.57							

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	544159.84								
		SEGUNDA CUOTA	875	+	544159.83								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	1984463.72							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-160495.11							
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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	0908889868				199	RUC No.	0901887901001					