BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	67568.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	2247163.01	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	4673684.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	1291637.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	22101943.54	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00				
OTROS		383	+	138694.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	5918695.57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		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				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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				
OTROS		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00				
		395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00				
		396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		397	+	0.00									
		398	-	0.00									
		399	-	0.00									
		400	+	0.00									
		401	-	0.00									
		402	-	0.00									
		403	+	0.00									
		404	+	0.00									
		405	-	0.00									
		406	-	0.00									
		407	+	0.00									
		408	+	0.00									
		409	+	0.00									
		410	-	0.00									
		411	-	0.00									
		412	+	500000.00									
		413	+/-	0.00									
		414	+	0.00									
		415	+/-	0.00									
		416	+	0.00									
		417	+/-	0.00									
		418	+	0.00									
		419	-	0.00									
		420	+	0.00									
		421	+	0.00									
		422	-	0.00									
		423	+	0.00									
		424	+	0.00									
		425	-	0.00									
		426	+	0.00									
		427	+	0.00									
		428	-	0.00									
		429	+	0.00									
		430	+	0.00									
		431	-	0.00									
		432	+	0.00									
		433	+	0.00									
		434	-	0.00									
		435	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción 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	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	36558.59	7116	+	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			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00			
	POR PERDIDAS 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		
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3107840.44	OTRAS	7139	+	384281.85	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	184417424.67	POR GARANTÍAS	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			
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	1372179.63	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	4224682.99			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	4024698.75			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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 VIAJE				7182	+	1357733.77			
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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	7323783.40				
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	+	2409207.18	7191	+	583044.49				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	2754886.95	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	+	16434752.56	7203	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	69455591.14	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	3668931.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1246338.34	7209	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	9703079.78	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		EN EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	69442.50		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	966285.47	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	9021310.07	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7241	+	1855193.62	7242	+	448969.45			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7245	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7248	+	3193467.83			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	2907913.75	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2937343.52	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2825983.69	7282	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
OTRAS	544	+	4292836.92	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	605807.17	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00			
	OTROS	549	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	102953291.80	OTROS				7311	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES									7314	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	199268949.26				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	34325515.22		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	233594464.48		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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	=	0.00	
		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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELAIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		802	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		6629097.83		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		2049342.97		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		0.00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576		+		4093576.55		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((604*15%) + ((605-608)*15%))	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583		+		762749.03		GENERACIÓN	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584		+		0.00		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592		+		0.00		INGRESOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		593		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		596		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		599		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		602		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604		+		614211.77		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605		+		0.00		(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607		+		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		608		+		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612		+		0.00		(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		614		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		620		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622		+		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623		+		0.00		ANTICIPO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624		+		0.00		PRIMERA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625		+		0.00		SEGUNDA CUOTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		626		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629		+		0.00		OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		632		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634		+		0.00		OTROS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637		+		0.00		PAGO PREVIO (informativo)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		638		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0.00		INTERES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640		+		0.00		IMPUESTO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641		+		0.00		MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642		+		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643		+		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644		+		0.00		INTERES POR MORA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0.00		MULTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646		+		0.00		TOTAL PAGADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647		+		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648		+		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649		+		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		650		+		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652		+		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653		+		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654		+		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655		+		0.00		908	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		656		+		0.00		909	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0.00		910	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658		+		0.00		911	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659		+		0.00		912	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660		+		0.00		913	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661		+		0.00		914	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		662		+		0.00		915	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		+		0.00		916	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664		+		0.00		917	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		665		+		0.00		918	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666		+		0.00		919	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667		+		0.00		920	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		668		+		0.00		921	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669		+		0.00		922	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670		+		0.00		923	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		671		+		0.00		924	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672		+		0.00		925	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		673		+		0.00		926	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		674		+		0.00		927	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675		+		0.00		928	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676		+		0.00		929	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		677		+		0.00		930	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678		+		0.00		931	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		679		+		0.00		932	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		680		+		0.00		933	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681		+		0.00		934	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682		+		0.00		935	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		683		+		0.00		936	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684		+		0.00		937	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		685		+		0.00		938	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		686		+		0.00		939	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687		+		0.00		940	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		688		+		0.00		941	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689		+		0.00		942	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690		+		0.00		943	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		691		+		0.00		944	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		692		+		0.00		945	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693		+		0.00		946	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		694		+		0.00		947	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		695		+		0.00		948	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696		+		0.00		949	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		697		+		0.00		950	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		698		+		0.00		951	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699		+		0.00		952	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		700		+		0.00		953	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		701		+		0.00		954	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		702		+		0.00		955	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		703		+		0.00		956	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		704		+		0.00		957	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705		+		0.00		958	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706		+		0.00		959	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		707		+		0.00		960	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		708		+		0.00		961	
OTROS									

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:	MACIAS ZAMBRANO DE NOROÑA LETICIA EULALIA		NOMBRE:	GARCIA GARCIA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302299605	199	RUC No.	0900325333001