

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	345008.90	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		6587.01		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	35083.77		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	45946.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	56647.37		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, 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							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	OTROS							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	296.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	117768.31	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	14409.56	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	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)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
						UTILIDADES (INFORMATIVO)									
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
						MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									
					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
					COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	758466.17				
	EDIFICIOS		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	57996.74				
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	2730307.85				
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	845070.71				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00				
	TANGIBLES		408	+	0.00	(+) AJUSTES		7037		+/-	0.00				
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00				
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00				
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00				
						JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	DESAHUCIO		7058		+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	OTROS		7061		-	0.00				
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	NO ACELERADA		7067		+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00				
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS		420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	OTROS		7085		+	0.00			
		NO RELACIONADAS		423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00			
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00			
		DEL EXTERIOR		427	+	0.00			7099		+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			7099		+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		429	+	50000.00			7099		+	0.00			
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00			7099		+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 2701700.05										
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	52878.03	TOTAL GASTOS				7992	+	1543474.01						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4245174.06					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	391000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	172733.60	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					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		18228.38										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	83465.85					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2048903.12	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097	-	0.00					
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	83465.85						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	12519.88					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132				804	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	51869.54						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUICIO	574	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	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						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTIAS	576	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS	581	+	0.00	OTRAS				583	+	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS	583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS	586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00	OTROS				824	+	0.00	825	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	589	+	0.00	INGRESOS				828	+	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	590	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	122815.51						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	594	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	595	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	599	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	600	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				842	+	0.00	843	+	122815.51			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	601	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				844	+	0.00	845	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	602	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846	+	0.00	847	+	0.00			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	603	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848	+	0.00	849	+	122815.51			
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	604	+	0.00	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						850	=	30703.88				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	605	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						800	+	16346.14				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	606	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						851	-	36142.07				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	607	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						852	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	608	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						853	-	36142.07				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						854	=	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	610	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO						855	=	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	611	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						856	+	16346.14				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	612	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						857	-	27501.82				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	613	+	0.00	OTROS						858	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	614	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						859	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	615	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						860	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	616	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	7517.45				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	617	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						862	-	78985.38				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	618	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						863	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	619	+	0.00	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	620	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	621	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	97658.51				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	622	+	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)						867	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	623	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	=	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	97658.51				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	626	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	15773.43				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	627	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	628	+	0.00	OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						874	+	15773.43				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	630	+	0.00	PRIMERA CUOTA						875	+	7886.72				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA						876	+	7886.72				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO						877	+	0.00				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	1292778.21		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	-36142.07		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACION 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		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					909	=	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
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0101791580			199	RUC No.	0705129963001		