OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	505394.89	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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.		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	10094336.89		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	869544.90		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	397257.37	6116	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	1661831.47		DEL EXTERIOR	6117	+	51961.76	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	499072.29		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	226210.24		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	3421791.11	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	3242.00	6124	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	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)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	33394954.28								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	331072.91	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	35267.86								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	-6226235.50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	49133.67								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	-631996.13	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	10280170.28	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	-6062295.31	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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	111724.94	GASTO											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			398	-	-34930.72												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	-	0.00			7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
			409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2493396.42	7041	+	833102.95	7042	+	0.00		
			412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	481942.93	7044	+	161225.28	7045	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	492395.13	7047	+	190820.03	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	53806.47	7050	+	470153.58	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	60189.62	7056	+	37777.91	7057	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	39730.02	7059	+	14461.01	7060	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7061	+	55507.87	7062	+	16760.93	7063	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	1327749.31	7068	+	127161.92	7069	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	5886.25	7072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	28288.06	7077	+	12129.48	7078	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
DEL EXTERIOR			427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			428	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	2520753.84	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			

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	=	16143189.36							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	7023033.53				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	23166222.89			
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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	200000.00	INCENTIVOS LAY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	10228731.39			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	8411552.93	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	6291847.71	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	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	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	568	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	10228731.39				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	570	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	571	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	572	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	573	+	960737.58	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	574	+	296412.55	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	575	+	235688.94	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15% + [(805-808)*15%])					809	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	579	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	583	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	586	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.					822	+	0.00	823	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	587	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	589	+	0.00	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	590	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	591	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	±/-	0.00	835	±/-	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	594	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	595	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			NA	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840			0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842			0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	600	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					844			0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846			0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848			0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	604	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	605	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	606	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	607	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	609	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	610	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	611	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	612	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	613	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	614	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	615	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	616	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	618	+	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	619	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	620	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	622	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	625	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	626	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872		-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	627	+	0.00	OTROS CONCEPTOS					873		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	628	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					874		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	629	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	630	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					876		+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	631	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					877		=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		OTROS	632	+	0.00	GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880		=	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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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	+/-	0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: RIZZO PASTOR PEDRO HUMBERTO					NOMBRE: VILLAMAR CORO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902546225			199	RUC No.	0916562705			