



TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	19610504.50	OTROS				6093	+	245996.42	6094	+	126280.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS FINANCIEROS									6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1154784.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	666217.82				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	6101	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3327178.80			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	372848.77						NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00	6111	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111		+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	LOCAL	6115	+	19092.85	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120		+	0.00	6121	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	11264851.10							INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	228942.87	6128	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	228942.87	6128		+	0.00	6129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136		+	0.00	6137	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6138	+	0.00	6139	+	0.00	DEL EXTERIOR	6138	+	0.00	6139	+	0.00	LOCAL	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1281517.02																																				INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1291772.12																																																													INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	6145	+	0.00	LOCAL	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	1033010.51																																																																																						INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	LOCAL	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																																																																																																															0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6150	+	0.00	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00	LOCAL	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																																																																																															0.00																										INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																																																																																																															INGRESOS NO OPERACIONALES																																																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6156	+	0.00	6157	+	0.00	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	6157	+	0.00	LOCAL	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																																																																																																																																																																																										INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	LOCAL	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																																																																																																																																																																																																																			INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6162	+	0.00	6163	+	0.00	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00	LOCAL	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																												INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00																																																																																																																																																																																																																						
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																		LOCAL	6168	+	0.00	6169	+	0.00	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00	LOCAL	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00																																																																																																																																																																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	150336.82																																																																																																																																																																																																																																																																																												INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	LOCAL	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	10035071.30					INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																															OTROS	LOCAL	6174	+	0.00	6175	+	0.00	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	6175	+	0.00	LOCAL	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00																																																																																																																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	118779.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00																																																																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	919404.89							INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													OTROS	LOCAL	6180	+	0.00	6181	+	0.00	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	6181	+	0.00	LOCAL	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00																																																																																																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	LOCAL	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																																																																							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	979847.32									INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											OTROS	LOCAL	6186	+	0.00	6187	+	0.00	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	6187	+	0.00	LOCAL	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00																																																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									OTROS	LOCAL	6192	+	0.00	6193	+	0.00	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	6193	+	0.00	LOCAL	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00
OTROS	389	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	527271.86		INGRESOS NO OPERACIONALES											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6198	+	0.00	6199	+	0.00	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	6199	+	0.00	LOCAL	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																					INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00																																																														INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6204	+	0.00	6205	+	0.00	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	6205	+	0.00	LOCAL	6206	+	0.00	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	979847.32																																																																																							INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	LOCAL	6209	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																																																																																																																	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	284124.31	7242	+	82301.96	7243	+			
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	704866.33	OTROS	7247	+	4557831.16	7248	+	989936.87	7249	+			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				LOCAL		7260	+	0.00	7261	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	76634.49	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	178081.20				RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	10946.56	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	301862.86				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	538149.14				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	37502.56	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00				OTROS			7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	49835.11				OTROS			7308	+	0.00	7309	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	952299.70	7312	+	
	OTROS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	21043057.40			
	OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992	+	6117043.67			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	7626317.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	27160101.10						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	6117043.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	27160101.10		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	105206.34				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00		
		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			
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1187207.97			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					096	-	0.00				
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00					
LOCALES	565	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	1187207.97					
DEL EXTERIOR	566	+	270000.00	BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	178081.20				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
DEL EXTERIOR	566	+	270000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	140796.46					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	996706.23				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	135079.65				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sub>7</sub> = ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	857.52				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	194794.95	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	3930571.82	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					812	-	0.00				
	DESAHUCIO	574	+	923942.65	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					814	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					815	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	OTROS					816	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					817	+	0.00					
POR LITIGIOS	581	+	0.00	OTROS					818	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					819	-	0.00					
OTRAS	583	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					820	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO					821	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					822	+	0.00				
	OTROS	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					823	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	INGRESOS					826	-	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00				
		589	=	5319309.42	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00				
		599	=	12945627.20	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	2000973.71				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00				
PATRIMONIO					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	7900000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841		0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2073386.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					844		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		2000973.71				
	OTRAS	606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	440214.22				
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	367510.89			
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	72703.33			
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	1656108.41												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	9019862.09												
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												

En la col...  
registe...  
declarad...  
"gasto" o...  
deducible...  
a la Rent...

