



NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	766760.70	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		373	+	103578.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	195938.60	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	177490.05			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	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)	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	91200091.50							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	350.88							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	938774.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	1994172.49							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	8879179.89						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	23678555.30	7008	+	0.00	7009	+	22117.64
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	11804183.30							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2419196.26	7042	+	228370.11			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	650733.88	7045	+	68699.25		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	489981.02	7048	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	226013.80	7057	+	138575.51	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	99135.23	7060	+	46970.25		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	78847.64	7063	+	59236.46	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	54690.79	7069	+	20140.91	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
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	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	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 COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	188768.17												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	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 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				+				+			
A VALOR RAZONABLE				0,00				0,00			
435				+				+			
436				-				24602.89			
437				+				+			
438				+				+			
439				+				+			
440				+				+			
441				+				+			
442				+				+			
443				+				+			
444				+				+			
445				+				+			
449				+				+			
499				+				+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7109				7110			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7111				7111			
TOTAL DEL ACTIVO				7112				7112			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7124				7125			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7127				7128			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7131				7132			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7134				7135			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				7137				7138			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				7140				7141			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7142				7143			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7145				7146			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7149				7150			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7152				7153			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7158				7159			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7160				7161			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				7163				7164			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7166				7167			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7169				7170			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7173				7174			
PASIVO				7176				7177			
PASIVOS CORRIENTES				7179				7180			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7182				7183			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7185				7186			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7188				7189			
CR?DITO A MUTUO				7190				7191			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7196				7197			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7199				7200			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7202				7203			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7205				7206			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7208				7209			
PROVISIONES CORRIENTES				7211				7212			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7214				7215			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7217				7218			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7220				7221			
PASIVOS NO CORRIENTES				7222				7223			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7226				7227			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7229				7230			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7232				7233			
CR?DITO A MUTUO				7235				7236			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7238				7239			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7241				7242			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7244				7245			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7247				7248			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7251				7252			
PROVISIONES CORRIENTES				7254				7255			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7257				7258			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7260				7261			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7263				7264			
PASIVOS NO CORRIENTES				7266				7267			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7269				7270			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7272				7273			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7275				7276			
CR?DITO A MUTUO				7278				7279			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7281				7282			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7284				7285			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7287				7288			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7290				7291			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7293				7294			
PROVISIONES CORRIENTES				7296				7297			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7299				7300			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7303				7304			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7305				7306			
PASIVOS NO CORRIENTES				7308				7309			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7311				7312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7314				7315			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7317				7318			
CR?DITO A MUTUO				7321				7322			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7324				7325			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7327				7328			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7330				7331			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7333				7334			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7336				7337			
PROVISIONES CORRIENTES				7339				7340			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7342				7343			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7345				7346			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7348				7349			
PASIVOS NO CORRIENTES				7351				7352			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7354				7355			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7357				7358			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7360				7361			
CR?DITO A MUTUO				7363				7364			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7366				7367			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7369				7370			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7372				7373			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7375				7376			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7378				7379			
PROVISIONES CORRIENTES				7381				7382			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7384				7385			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7387				7388			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7390				7391			
PASIVOS NO CORRIENTES				7393				7394			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7396				7397			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7399				7400			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7402				7403			
CR?DITO A MUTUO				7405				7406			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7408				7409			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7411				7412			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7414				7415			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7417				7418			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7420				7421			
PROVISIONES CORRIENTES				7423				7424			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7426				7427			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7429				7430			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7433				7434			
PASIVOS NO CORRIENTES				7436				7437			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7439				7440			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7442				7443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7445				7446			
CR?DITO A MUTUO				7448				7449			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7451				7452			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7454				7455			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7457				7458			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7460				7461			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7463				7464			
PROVISIONES CORRIENTES				7466				7467			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7469				7470			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7472				7473			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7475				7476			
PASIVOS NO CORRIENTES				7478				7479			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7481				7482			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7484				7485			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7487				7488			
CR?DITO A MUTUO				7490				7491			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7493				7494			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7496				7497			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7499				7500			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7502				7503			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7505				7506			
PROVISIONES CORRIENTES				7508				7509			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7511				7512			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7514				7515			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7517				7518			
PASIVOS NO CORRIENTES				7520				7521			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7523				7524			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7526				7527			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7529				7530			
CR?DITO A MUTUO				7532				7533			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7535				7536			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7538				7539			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7541				7542			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7544				7545			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7547				7548			
PROVISIONES CORRIENTES				7550				7551			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7553				7554			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7556				7557			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7560				7561			
PASIVOS NO CORRIENTES				7563				7564			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7566				7567			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7569				7570			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7572				7573			
CR?DITO A MUTUO				7575				7576			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7578				7579			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7581				7582			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7584				7585			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7587				7588			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7590				7591			
PROVISIONES CORRIENTES				7593				7594			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7596				7597			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7599				7600			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7603				7604			
PASIVOS NO CORRIENTES				7606				7607			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7609				7610			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7612				7613			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7615				7616			
CR?DITO A MUTUO				7618				7619			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7621				7622			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7624				7625			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7627				7628			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7630				7631			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7633				7634			
PROVISIONES CORRIENTES				7636				7637			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7639				7640			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7642				7643			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7645				7646			
PASIVOS NO CORRIENTES				7648				7649			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7651				7652			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7654				7655			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7657				7658			
CR?DITO A MUTUO				7660				7661			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7663				7664			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7666				7667			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7669				7670			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7672				7673			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7675				7676			
PROVISIONES CORRIENTES				7678				7679			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7681				7682			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7684				7685			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7687				7688			
PASIVOS NO CORRIENTES				7690				7691			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7693				7694			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7696				7697			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7699				7700			
CR?DITO A MUTUO				7702				7703			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7705				7706			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7708				7709			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7711				7712			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7714				7715			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7717				7718			
PROVISIONES CORRIENTES				7720				7721			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7723				7724			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7726				7727			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7729				7730			
PASIVOS NO CORRIENTES				7732				7733			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7735				7736			

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
NO RELACIONADAS				LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	2929794.17			
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
								(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	1031669.63	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	3158356.65				
		DESAHUCIO		574	+	305783.58	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1163365.95				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00				
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	3163482.57	815	-	2609256.16	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	10545.16	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1337453.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7037571.86	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	632780.63	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	=	5942.60	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	5727232.67				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	10195291.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	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?		841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	298639.81				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	4432005.68	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	299187.59	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	298639.81				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	353623.74				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	3083133.14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
OTROS				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	5502.42	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	54983.93				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	11854796.10	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	18892368.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	54983.93				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	268435.49			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	1781.23			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	=	266654.26			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA								874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	266654.26			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES								881	=	0.00			
		OTROS								882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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	=	128460.43			
		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 PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								888	+/-	258640.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-	145301.03			
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)										902	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00			
INTERÉS POR MORA										904	+	0.00			
MULTA										905	+	0.00			
TOTAL PAGADO										906	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		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	919	USD 0.00	920	USD 0.00				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708047418	199	RUC No.	0990101175001