

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	26788384.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	81120.89					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	57609.07					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	5652794.45					LOCAL	6123	+	0.00	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					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	22866.59	6134	+	0.00
OTROS		381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTROS		384	+	19065203.20					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
OTROS		385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
OTROS		386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS		387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	TERRENOS	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
OTROS		393	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
OTROS		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
OTROS		395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
OTROS		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTROS		397	+	0.00					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
OTROS		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
OTROS		399	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
OTROS		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
OTROS		401	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
OTROS		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
OTROS		403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
OTROS		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
OTROS		405	+	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
OTROS		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTROS		407	+	0.00					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
OTROS		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
OTROS		409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
OTROS		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
OTROS		411	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
OTROS		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
OTROS		413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
OTROS		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
OTROS		415	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
OTROS		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
OTROS		417	+	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
OTROS		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS		419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
OTROS		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
OTROS		421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
OTROS		422	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
OTROS		423	+	6431587.99					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
OTROS		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
OTROS		425	+	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
OTROS		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
OTROS		427	+	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
OTROS		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
OTROS		429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
OTROS		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
OTROS		431	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
OTROS		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
OTROS		433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
OTROS		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
OTROS		435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
OTROS		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS		437	+	0.00					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
OTROS		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
OTROS		439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
OTROS		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
OTROS		441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
OTROS		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
OTROS		443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
OTROS		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
OTROS		445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
OTROS		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS		447	+	0.00					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
OTROS		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
OTROS		449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
OTROS		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
OTROS		451	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
OTROS		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
OTROS		453	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
OTROS		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
OTROS		455	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
OTROS		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS		457	+	0.00					LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
OTROS		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00</

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	7582419.50	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	72066567.70						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	12003849.70			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	84070417.30			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	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	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	2862015.27			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
Credito a mutuo				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		
Porción no corriente de obligaciones emitidas				568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	2862015.27			
Otros pasivos financieros no corrientes		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Otros pasivos financieros no corrientes		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	429302.29			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	14149.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	141513.06			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUJO		574	+	95874.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	9291.39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))			809	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Provisiones no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Provisiones no corrientes		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00									
Pasivos por ingresos diferidos		OTRAS		583	+	0.00									
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	4865753.02	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00		
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00		
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS		586	+	13181438.60	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 pasivos no corrientes		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	18106506.80	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	178179267.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00		
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO							AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	897791.25	835	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?								
RESERVAS		OTRAS		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA?								
RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
RESERVAS		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	842	+	0.00	843	+	3472017.29		
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1579681.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	0.00	849	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	407501.38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	763843.80			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE BAJAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	1101126.22			
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1668869.17	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	1101126.22			
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	440450.49			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	660675.73			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	103168.07			
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	660675.73			
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	723308.43			
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS			858	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		623	+/-	1017296.83	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	18077479.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	196256746.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	38614.94			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	1920.43			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			866	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	1920.43			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	865038.61			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	865038.61			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							PRIMERA CUOTA			874	+	70865.09			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							SEGUNDA CUOTA			875	+	70865.09			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	723308.43			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		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	=	1920.43								
INTERÉS POR MORA			903	=	0.00								
MULTA			904	=	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	1920.43								
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	1920.43								
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0954274510				199	RUC No.	1713401121001					