

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			100365.15	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		55061.14	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6123	+		0.00	6124	+		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		0.00		DEL EXTERIOR		6125	+		0.00	6126	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00				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					6133	+		0.00	6134	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00					6137	+		0.00	6138	+		0.00	
OTROS		382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+		0.00	6140	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	TOTAL INGRESOS				6141	+		0.00	6142	+		0.00		
		384	-		125112.91	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6143	+		0.00	6144	+		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6145	+		0.00	6146	+		0.00		
		386	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6147	+		0.00	6148	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6149	+		0.00	6150	+		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6151	+		0.00	6152	+		0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6153	+		0.00	6154	+		0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+		0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6155	+		0.00	6156	+		0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6157	+		0.00	6158	+		0.00			
	OTROS		392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6159	+		0.00	6160	+		0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6161	+		0.00	6162	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6163	+		0.00	6164	+		0.00			
			395	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6165	+		0.00	6166	+		0.00			
			396	-		0.00					6167	+		0.00	6168	+		0.00	
			397	-		0.00					6169	+		0.00	6170	+		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	398	+		0.00	COSTOS Y GASTOS			6171	+		0.00	6172	+		0.00	
			A VALOR RAZONABLE	399	+		0.00	COSTO			6173	+		0.00	6174	+		0.00	
	EDIFICIOS		A COSTO	400	+		0.00	GASTO			6175	+		0.00	6176	+		0.00	
			A VALOR RAZONABLE	401	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			6177	+		0.00	6178	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00	7002	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7003	+		0.00	7004	+		0.00			
			404	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7005	+		0.00	7006	+		0.00			
			405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	-		0.00	7008	-		0.00			
			406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7009	+		0.00	7010	+		0.00			
			407	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7011	+		0.00	7012	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	408	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00	7014	+		0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7015	-		0.00	7016	-		0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7017	+		0.00	7018	+		0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7019	-		0.00	7020	-		0.00		
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	412	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7021	+		0.00	7022	+		0.00		
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7023	-		0.00	7024	-		0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-		0.00	(+/-) AJUSTES		7025	+/-		0.00	7026	+/-		0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7027	+		0.00	7028	+		0.00		
			416	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7029	+		0.00	7030	+		0.00			
			417	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7031	+		0.00	7032	+		0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		418	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7033	+		0.00	7034	+		0.00			
	INTANGIBLES		419	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS OCASIONALES		7035	+		0.00	7036	+		0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		420	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7037	+		0.00	7038	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		421	-		0.00	DESAHUCIO		7039	+		0.00	7040	+		0.00			
			422	-		0.00	OTROS		7041	+		0.00	7042	+		0.00			
			423	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7043	+		0.00	7044	+		0.00			
			424	-		0.00	NO ACCELERADA	7045	+		0.00	7046	+		0.00				
			425	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7047	+		0.00	7048	+		0.00			
			426	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7049	+		0.00	7050	+		0.00			
			427	-		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7051	+		0.00	7052	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	428	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7053	+		0.00	7054	+		0.00		
			429	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7055	+		0.00	7056	+		0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+		0.00	OTROS		7057	+		0.00	7058	+		0.00		
			431	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7059	+		0.00	7060	+		0.00			
			432	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7061	+		0.00	7062	+		0.00			
			433	+		0.00			7063	+		0.00	7064	+		0.00			
			434	+		0.00			7065	+		0.00	7066	+		0.00			
			435	+		0.00			7067	+		0.00	7068	+		0.00			
			436	+		0.00			7069	+		0.00	7070	+		0.00			
			437	+		0.00			7071	+		0.00	7072	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	438	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7073	+		0.00	7074	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	439	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7075	+		0.00	7076	+		0.00		
			440	+		0.00			7077	+		0.00	7078	+		0.00			
			441	+		0.00			7079	+		0.00	7080	+		0.00			
			442	+		0.00			7081	+		0.00	7082	+		0.00			
			443	+		0.00			7083	+		0.00	7084	+		0.00			
			444	+		0.00			7085	+		0.00	7086	+		0.00			
			445	+		0.00			7087	+		0.00	7088	+		0.00			
			446	+		0.00			7089	+		0.00	7090	+		0.00			
			447	+		0.00			7091	+		0.00	7092	+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	448	+		0.00			7093	+		0.00	7094	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	449	+		0.00			7095	+		0.00	7096	+		0.00		
			450	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00			
			451	+		0.00			7099	+		0.00	7100	+		0.00			
			452	+		0.00			7101	+		0.00	7102	+		0.00			
			453	+		0.00			7103	+		0.00	7104	+		0.00			
			454	+		0.00			7105	+		0.00	7106	+		0.00			
			455	+		0.00			7107	+		0.00	7108	+		0.00			
			456	+		0.00			7109	+		0.00	7110	+		0.00			
			457	+		0.00			7111	+		0.00	7112	+		0.00			

OTROS			547	+	20679959.90	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00																
OTROS			550	=	26072410.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	100214912.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	100214912.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						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						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						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						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	481104.04								
CREDITO A MUTUO			567			+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
									GENERACION			REVERSION									
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			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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			570			+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098						=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571			+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803						-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804						-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573			+	256569.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574			+	149016.38	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	100214912.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575			+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576			+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			578			+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	96898282.60						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			579			+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			580			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			581			+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			582			+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			583			+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585			+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			586			+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			587			+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			588			+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			589			=	405585.45	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			590			=	26477995.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591			=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	829			+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591			=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831			-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			592			=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			592			=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			601			+	25000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	2835525.16						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			602			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			603			+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838				SI						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			604			+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839				0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			604			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840				100.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			606			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				NA						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			607			+	0.00				841				NA						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00	843				2835525.16	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			608			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			843				0.00	844				0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			608			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844				0.00	845				0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			609			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			846				0.00	847				0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			610			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849				2835525.16	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			611			+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	793947.04						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			612			-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851			-	504662.76						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			613			+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			614			+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	504662.76						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			615			-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	283284.28						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			616			+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			617			+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	5184.81						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			618			+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	16841.18						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			619			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			620			+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			621			+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			622			+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			623			+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			624			=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			625			=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			864			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			625			=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	277627.91						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			626			=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			627			+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			628			-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			629			=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	277627.91						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			630			=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			631			+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	477918.55						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			632			-	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			633			+	0.00	OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			634			=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			874			=	477918.55						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			635			+	0.00	PRIMERA CUOTA			875			+	238959.28						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			636			+	0.00	SEGUNDA CUOTA			876			+	238959.27						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			637			+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			877			+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			638			=	0.00				878			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			639			=	0.00				879			=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			640			=	0.00				880			=	0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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	+	277627.91									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	277627.91									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	277627.91									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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 1706372438										199		RUC No. 0603025461001	