

				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	25051.32		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	92280.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	178062.97		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6133	+	15043.59	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
TOTAL INGRESOS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	294152.47	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECÁUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
OTROS	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)	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00			
OTROS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00			
OTROS	A COSTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00			
TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7041	+	1941354.49	7042	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	446167.51			
INTANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7047	+	480337.91	7048	+	0.00			
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	127205.71			
						DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	6795.45			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	COSTO	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	56380.15			
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7063	+	23761.58	7064	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	DESAHUCIO	LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	32392.12			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
						NO ACCELERADA	7075	+	0.00	7076	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
RELAIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
DEL EXTERIOR	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
						ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
OTROS	COSTO	422	-	0.00	OTROS	LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
RELAIONADAS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	COSTO	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	LOCAL	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	427	+	0.00	OTROS	LOCAL	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	7106	+	0.00			
RELAIONADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428	-</												

OTROS PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547			0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548			0.00			TOTAL COSTOS			7991			0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549			0.00			TOTAL GASTOS			7992			3299589.47		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550			319472.72			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			3299589.47		
PASIVOS NO CORRIENTES			551			0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			552			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			553			0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			1700473.28		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554			0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555			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			556			0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557			0.00			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			558			0.00			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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			559			0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			7909			0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			560			0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			561			0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562			0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563			0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			61781.23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564			0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			565			5705.12			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			566			0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			567			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			0.00		
CREDITO A MUTUO			568			0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			61781.23		
CREDITO A MUTUO			569			0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES								
CREDITO A MUTUO			570			0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			9267.18		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			571			0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			572			0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			573			61538.85			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			574			19075.28			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			575			0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			576			0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			577			0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			578			0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			579			0.00			(+ GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			580			0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			581			0.00			REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			582			0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			583			0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			584			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			585			0.00			POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			586			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			587			0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			588			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589			86319.25			INGRESOS			828			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590			405791.97			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591			0.00			AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			592			0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			593			0.00			UTILIDAD GRAVABLE			836			52514.05		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			594			0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			595			0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			596			0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			597			0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			598			107763.44			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599			49670.23			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			11553.09		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			600			0.00			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			601			38053.01			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851			27435.10		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			602			0.00			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			603			280688.58			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			604			0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			605			0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			606			0.00			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			16461.06		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			607			0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			32639.52		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			608			0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			609			0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			610			0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			611			471658.63			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			5196.99		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			612			877450.60			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			613			0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			614			0.00			EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			615			0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			616			0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			21375.45		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			617			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		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			618			0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			619			0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			620			0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			21375.45		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			621			0.00			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			23833.73		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			622			0.00			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			623			0.00			(-) OTROS CONCEPTOS			873			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			624			0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879			23833.73		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			625			0.00			PRIMERA CUOTA			874			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			626			0.00			SEGUNDA CUOTA			875			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			627			0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876			23833.73		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "base" 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	+/-	-16461.04								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (informativo)					890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS					897	=	0.00						
IMPUESTO					898	=	0.00						
MULTA					899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00						
MULTA					904	=	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800899633				199	RUC No.	0920481652001					