

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115787761
200	IDENTIFICACION DEL SujETO PASIVO							
201	RUC	0992183934001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KMOTOR S.A. KMOT	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	35348981.50	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1061040.85		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	36410022.40	
✓SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	719343.65					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	153333.84					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2613821.21					
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-	26377.81					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
			EN EFECTIVO	319	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00					
			LOCALES	321	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	17370.77					
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
			(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00					
IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				330	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	21135.79					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO			335	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	5476192.72					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			346	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00					
	A COSTO			349	+	0.00					
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	11800.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	10105.44					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			355	+	17360.90					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	9170446.51		OTROS		6093	=	14075.08	6094	=	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								6095	=	0.00	6096	=	0.00		
TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	687896.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6098	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6100	=	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	593144.26		LOCAL	6099	+	0.00	6102	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6104	=	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6106	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6108	=	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	727451.77		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6110	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6114	=	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6116	=	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	13939.10	6118	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	=	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	146798.08		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	=	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	189232.13		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	=	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	122114.90		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	=	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		INTERESES IMPICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		OTROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	=	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	=	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	379	+	0.00		OTROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	=	0.00	
		OTROS	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6135	+	0.00	6136	=	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6139	=	43368064.50				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	470143.44		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
		OTROS	389	+	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)		6147	=	0.00				
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
		A COSTO	393	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00										
		EDIFICIOS	395	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	5839193.88					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	36241000.60				7006	
		A COSTO	398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	=	0.00	7009	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	5476192.72					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
		INTANGIBLES	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	=	0.00	7039	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	326952.48	7041	=	1492213.97	7042	
		COSTO	410	+	2596397.61		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	49848.15	7044	=	208629.76	7045	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	48159.09	7047	=	219242.65	7048	
		EN ASOCIADAS	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	=	211790.84	7051	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	=	0.00	7054	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	=	7095.96	7057	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	=	29150.70	7060	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	=	0.00	7063	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	=	0.00	7072	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	=	0.00	7075	
		RELACIONADAS	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	=	0.00	7078	
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	=	0.00	7081	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)			422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS							7087				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	LOCALES	DEL EXTERIOR	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	429	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	169658.59	7111				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)			431	-	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)			7113	+	0.00	7114					
A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123					
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126				
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132					
	OTROS		438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	283642.14			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4876733.45			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14047180.00			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147				
	(-) DEPRECIAZBILIDAD ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159					
	(-) DEPRECIAZBILIDAD ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165				
	(-) DEPRECIAZBILIDAD/MORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			RELACIONADAS											
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=				TRANSPORTE			7173	+	34764.83	7174					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7176	+	363604.06	7177					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=				GASTOS DE VIAJE			7179	+	8152.12	7180					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=				GASTOS DE GESTIÓN			7182	+	44720.34	7183					
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189					
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	48714.64	7192				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	115817.00	7198	+			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	LOCALES	511	+	2702763.79			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	45955.38	7204	+			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	247308.08			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	73965.54	7210	+			
		LOCALES	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+			
		LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	6664.47	7219	+	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00														
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00														
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	1282767.76														
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00														
		LOCALES	521	+	342599.94														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	107802.14	7243	+			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+				
		OTROS									7247	+	0.00	7248	+	580849.19	7249	+	

CREDITO A MUTUO	527	+ 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00			LOCAL		7257	+ 0.00	7258	
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00			LOCAL		7263	+ 0.00	7264	
DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	532	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 30888.58			LOCAL		7269	+ 143287.12	7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 325755.96			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 45570.53			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	
	JUBILACION PATRONAL	536	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7278	+ 0.00	7279	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 56232.85			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 0.00	7282	
	POR GARANTIAS	538	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7284	+ 0.00	7285	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+ 136595.21	7288	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7290	+ 0.00	7291	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7296	+ 0.00	7297	
	POR LITIGIOS	543	+ 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+ 0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	
	OTRAS	545	+ 0.00			OTROS		7305	+ 0.00	7306	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+ 0.00			PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00			OTROS		7311	+ 2867.68	7312	
	OTROS	548	+ 0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+ 0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	37028961.50		
	OTROS	550	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	= 503887.49								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+ 4167396.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+ 41196358.10		
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	= 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	- 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 1791300000000.00		
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 2171706.41			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00			802	= 0.00			
	DEL EXTERIOR	565	+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO		567	+ 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00								
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	- 0.00	325755.96	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 20365.19		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
	DESAHUCIO	574	+ 44015.66		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 8454.76		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
	POR GARANTIAS	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 UNICO			812	+ 0.00		
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			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								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	
	OTROS	588	+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+ 0.00	823	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 64380.85		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 5098268.34		INGRESOS			826	- 0.00	827	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ 0.00	829	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									- 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES			831	- 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- 0.00	833	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 252060.00		UTILIDAD GRAVABLE			835	= 1854405.21		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	+ 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	= 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 24892.70		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	= 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 493405.73		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	= 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 1343904.22		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			842	= 0.00		
	OTRAS	606	+ 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 407969.15		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 0.00	413509.20	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00		(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	= 0.00	1854405.21	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 5402207.72		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 0.00		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00		(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 0.00	175865.32	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 1432441.25		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 0.00	144976.74	
OTROS	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00		
OTROS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	- 0.00		

En la columna "gasto" registre la declarada y "deducible" el deducible impuesto

RESULTADOS ACUMULADOS	REVALUACIÓN ACUMULADO	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 ANOS 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	30888.58				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	8948911.62	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	14047180.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	30888.58				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	319456.88				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	319456.88				
						ANTICIPO A PAGAR	874	+	87240.07				
						PRIMERA CUOTA	875	+	87240.07				
						SEGUNDA CUOTA	876	+	144976.74				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	880	=	0.00				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00				
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00				
						OTROS	888	=	0.00				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	413509.20				
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	+/-	0.00				
						PAGO PREVIO (Informativo)	891	=	0.00				
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	+	30888.58				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	INTERES POR MORA		893	+	0.00	INTERES	897	=	0.00				
	MULTA		894	+	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00				
	TOTAL PAGADO		895	=	0.00	MULTA	899	=	0.00				
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	=	0.00		900	=	0.00				
	MEDIANTE COMPENSACIONES		897	=	0.00		901	=	0.00				
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		898	=	0.00		902	=	0.00				
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899	=	0.00		903	=	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306376607		199	RUC No.	0918813841001							