

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152208870	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992234903001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203	EXPEDIENTE
				ING. CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES					

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		474431.95			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6003	+	1174477.30	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	750476.73	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		679852.83	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	1079.65	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES NETAS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE SERVICIOS											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	101268.77	6014	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		435659.14		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	362504.03	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	405408.98		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	80456.65		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	2438313.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095		+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	328296.96					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		604700.98	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		1674658.83		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00				
			372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00					
			373	+		26915.92		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		26118.67	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		778464.27		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00					
			376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00					
			377	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00		OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+		21533.71	6136	+		0.00					
	OTROS		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=		2048836.16									
			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		1501559.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		8617.88									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00									
			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00									
			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=		0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=		0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=		0.00									
	OTROS		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)		6147	=		0.00									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00									
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00									
							COSTOS Y GASTOS														
	TERRENOS		A COSTO	394	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00								
			A VALOR RAZONABLE	395	+		1651610.26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		0.00			7006	+		0.00		
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00
			A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00								
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00			7018	+		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			400	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00			7021	+		0.00		
		401	-		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00										
		402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00										
		403	+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		0.00										
		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+		0.00										
		405	-		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00										
		406	-		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00										
		407	+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00										
		408	+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00										
		409	+		0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			410	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			411	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			413	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			414	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			415	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			416	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			417	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			418	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			419	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
OTROS			420	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			421	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			422	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			423	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			424	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			425	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			426	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			427	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			428	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			429	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			430	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			431	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			432	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			433	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			434	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			435	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			436	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			437	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			438	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			439	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			440	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			441	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			442	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			443	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			444	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			445	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			446	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			447	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			448	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			449	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
MUEBLES Y ENSERES			450	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			451	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			452	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			453	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			454	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			455	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			456	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			457	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			458	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			459	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			460	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			461	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			462	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			463	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			464	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			465	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			466	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			467	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			468	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			469	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			470	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			471	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			472	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			473	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			474	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			475	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			476	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			477	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			478	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			479	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
OTROS			480	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			481	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			482	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			483	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			484	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			485	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			486	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			487	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			488	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			489	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			490	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			491	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			492	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			493	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			494	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			495	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														
			496	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS														

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	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.
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	1067412.38							
		OTROS		549	+	6553.70														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1546140.21														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	634071.75						
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	+	1701484.13							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	6617.88								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
			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							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	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							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	347352.03						
DEL EXTERIOR	564			+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00								
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	347352.03							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	52102.80							
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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00								
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	24180.39								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00								
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				813	+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00															
	OTRAS		583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	823	-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1546140.21	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	319429.62					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00						
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	357940.93	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		319429.62			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		319429.62			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	426103.84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	70274.52						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	29822.45						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	3470359.57	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	43175.80						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	224974.70	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	11928.98						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	31246.82						
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	39027.70					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	17893.47						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	20277.73						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	4481379.44	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	6027519.65	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00						
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	36643.44							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00						
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	36643.44						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00						
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	32329.49						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00						
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876								879	-	32329.49						
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA								874	+	6025.88						
				SEGUNDA CUOTA								875	+	6025.88						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO								876	+	20277.73						

	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	+	36643.44
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	36643.44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	36643.44
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	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	0920194362		199	RUC No.	0917008435001