

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991795545446	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1291710359001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	2276656.46	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	179565.48		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	=	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					006	+	1254749.53		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	=	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	510000.00		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		=	4220971.47						
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030		=	NA						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3515546.53	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	20599220.30	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	28962854.50	6004	+	0.00		
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		LOCALES	315	+	5667285.63			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	247034.30			DE BIENES		6009	+	910644.08	6010	+	0.00		
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	148906.29	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+			0.00	6014	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			5284764.39	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS										
			DEL EXTERIOR	325	+			62217.09	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
DEL EXTERIOR			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	32142.86	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3609.37			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	86731.03			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	+	2034412.07			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	4675609.88			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	1390854.40			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1410721.24			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	+	984396.30			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		
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	13896.77			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(f) 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				
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) 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				
			352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS		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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	30524.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	217438.34	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+	310397.02	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	25758738.50	OTROS		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	+	4075547.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1299143.36	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	14544661.20		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		18486521.40	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		16517.82	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO					372		+	549596.95	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES					373		+	187162.42		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					374	+	58129.88	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					375	+	1233574.60		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+		0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		0.00												
	OTROS			382	+		0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					383	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			
									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
									6135	+		0.00	6136	+		0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	30582303.70									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	13086755.90																	
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992			+	18356441.20									
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			+	48938744.80								
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00																	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	275673.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00								
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00								
						LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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			=	1766058.24							
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
						NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	14193851.70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
						DEL EXTERIOR	566	+	723000.00																
			CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
												GENERACION			REVERSION										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095			+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			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	DIFERENCIAS PERMANENTES						098			=	1766058.24							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	264908.74										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	1024114.90	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00										
			DESAHUCIO		574	+	181769.32	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	606085.16										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((806-808)*15%))			809			+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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	(I) 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 (MPUESTOS DIFERIDOS)																	
			OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION											
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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00					
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).			822			+	0.00	823			-	184782.52					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	16398409.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					599	=	29485165.00	INGRESOS			828			-	0.00	829			+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00							
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	20072209.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	1922452.14							
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837			=	0.00							
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	803344.45	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI							
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00							
					606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA/SOS 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				NA							
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842			+	0.00	843				1922452.14		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844				0.00	845				0.00		
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846				0.00	847				818230.00		
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	331556.69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848				0.00	849				1104222.14		
			(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850			=	398790.04				
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									800			+	316426.51				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1018600.42	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									851			-	528744.71				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00							
			SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	528744.71						
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	0.00						
					OTROS	618	+	0.00	(++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	112321.68	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	316426.51							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	328891.55							
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00							
			OTROS		623	+/-	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	58767.23							
			TOTAL PATRIMONIO		698	=	25508401.80	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	54993566.80	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			-	0.00										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00							
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00									
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	71232.27									
									(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867			+	0.00									
									(I) 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			=	0.00									
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	71232.27									
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	218626.77						
												(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00						
												(++) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00						
												ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879			=	218626.77						
												PRIMERA CUOTA			874			+	109313.39						
												SEGUNDA CUOTA			875			+	109313.38						
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876			+	0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	112321.68							
		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	+/-	526808.67							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-46195.63							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES					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						
INTERES 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	1205132820				199	RUC No.	1204112583001					