

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871799758265	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992228792001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INMOPEG HOLDING S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			
															[029] = 0.00				
															[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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
							DE SERVICIOS												
							POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	332106.13	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
DEL EXTERIOR			326	+	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 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				
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00		
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	17335.65				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00				POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	COSTO	348	+	0.00					DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
A COSTO	350	+	0.00					POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+				0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+				0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-				0.00	LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00															
	OTROS	359	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	349441.78															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1380.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		272537.30	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			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	+		0.00		NO 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		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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	534773.04	6132	+	534773.04		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	534773.04					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		2255.64	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		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					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/		0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+		0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+		0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+		0.00										

[illegible]

		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	=		0.00						
		OTROS		549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		8174720.70														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		747426.19				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00											7999	+		747426.19
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+		747426.19
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+		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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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	=		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=		0.00
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.										7908	=		0.00
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00											801	=		0.00
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		5652033.01											802	=		212653.15	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		212653.15	
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	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=		0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-		0.00
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-		534773.04
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
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+		0.00
	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%) + [(805-808)*15%])										809	+		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE 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	(-) 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					GENERACION		REVERSION							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00	
		SUBVENCIÓNES 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		5652033.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=		13826753.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00		
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		747426.19		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI		
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			NO
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				842			0.00	843			0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			747426.19		
	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			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		3111500.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		2866449.74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850	=		0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/		1940761.09	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										800	+		0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851	-		0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		212653.15	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852	-		0.00
								(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854	=		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855	=		0.00	
		OTROS	618	+		0.00											856	+		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	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										857	-		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										858	-		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										860	-		0.00
	OTROS			623	+/		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										861	-		0.00
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		1973958.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										862	-		0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		15800712.50	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										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	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=		0.00		
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=		0.00		
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867	+		0.00		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-		0.00		
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=		0.00		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=		0.00		
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								871	+		0.00		
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								872	-		0.00		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								873	+		0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS								874	+		0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876								875	=		0.00		
								PRIMERA CUOTA								876	+		0.00		
																877	=		0.00		
														</							

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00										
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00										
			OTROS		882	=	0.00										
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00										
	OTROS				887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	+	0.00										
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00										
MULTA					904	+	0.00										
TOTAL PAGADO					999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905232476										199	RUC No.	0922601455001			