

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099225829001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MARINA D'OR GUAYAS S.A.	
203	EXPEDIENTE	108795	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00			
004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00			
005 + 372925.98				010 + 0.00				015 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 2968676.79			
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 3341604.77			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NO			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 141536.33				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6003 + 7773139.10			
312 + 0.00				6004 + 0.00			
313 + 0.00				6005 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar				6007 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6008 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6009 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6010 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6011 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6012 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6013 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6014 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6015 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6016 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6017 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6018 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6019 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6020 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6021 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6022 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6023 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6024 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6025 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6026 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6027 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6028 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6029 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6030 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6031 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6032 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6033 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6034 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6035 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6036 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6037 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6038 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6039 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6040 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6041 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6042 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6043 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6044 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6045 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6046 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6047 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6048 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6049 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6050 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6051 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6052 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6053 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6054 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6055 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6056 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6057 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6058 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6059 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6060 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6061 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6062 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6063 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6064 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6065 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6066 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6067 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6068 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6069 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6070 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6071 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6072 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6073 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6074 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6075 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6076 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6077 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6078 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6079 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6080 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6081 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6082 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6083 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6084 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6085 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6086 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6087 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6088 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6089 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6090 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6091 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6092 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6093 + 311467.60			
Cuentas y documentos por cobrar				6094 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6095 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6096 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6097 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6098 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6099 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6100 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6101 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6102 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6103 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6104 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6105 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	4269901.37		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	23783.76		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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		
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	8084806.70					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
	EDIFICIOS	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3903419.63	7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTANGIBLES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	COSTO	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
	EN ASOCIADAS	414	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4446.36		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1095.11		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	540.12		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2535.87		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	1870284.89	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	RELACIONADAS	431	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	437	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
	OTROS	438	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
	OTROS	439	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
	OTROS	440	+	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	51848.93	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6197107.73	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12843756.32	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173	+	2456.47	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTION					7185	+	3793.24	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	56.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	32753.63	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	12726.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	640805.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	355205.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					7214	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS					7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00
			LOCALES	519	+	202638.14	OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					7220	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	434401.50	RELACIONADAS					7223	+	0.00
			LOCALES	521	+	968464.48	NO RELACIONADAS					7226	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					7229	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS					7232	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES					7235	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS					7241	+	0.00
			LOCALES	527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS					7245	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS					7247	+	0.00
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS					7254	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS					7257	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7260	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS					7263	+	0.00	
						NO RELACIONADAS					7266	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS					7269	+	0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	29498.98	NO RELACIONADAS					7272	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7275	+	6106.03	
JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS					7278	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS					7281	+	0.00	
POR GARANTIAS			537	+	0.00	RELACIONADAS					7284	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS					7287	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7290	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS					7293	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS					7296	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	3612294.36	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3903419.63				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	3984527.23	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5888103.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	7887946.86	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	2873643.37								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		196659.84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
DEL EXTERIOR		565		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
CREDITO A MUTUO		566		+		0.00		GENERACION		REVERSION					
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		196659.84	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
JUBILACION PATRONAL		572		+		0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-		29498.98	
DESAHUCIO		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
POR GARANTIAS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		21583.35	
POR DESMANTELAMIENTO		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)		809		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
POR LITIGIOS		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-		0.00	
OTRAS		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+		0.00	
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		2873643.37		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		8761746.81		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		INGRESOS		828		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
PATRIMONIO		601		=		800.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						47186.03	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		141558.18	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		604		+		400.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841				1.00	
OTRAS		607		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842				0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843				0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844				0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845				141558.18	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		556080.44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849		=		31142.80	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		589180.25		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		31142.80	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		113251.24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		53909.32		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00	
SUPERAVI DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES		616		+		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00	
OTROS		617		+		0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618		+/-		0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619		+/-		0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		620		+/-		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621		+/-		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0.00	
OTROS		622		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		623		+/-		0.00		EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624		=		4082008.51		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		12843756.32		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626		=		0.00		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	
		627		=		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00	
		628		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00	
		629		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00	
		630		=		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+		104379.83	
		631		=		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
		632		=		0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		0.00	
		633		=		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879		+		104379.83	
		634		=		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+		52189.92	
		635		=		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+		52189.92	
		636		=		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+		0.00	
		637		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00	
		638		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00	
		639		=		0.00		OTROS		882		=		0.00	
		640		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
		641		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
		642		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885		=		0.00	
		643		=		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	
		644		=		0.00		OTROS		887		=		0.00	
		645		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00	
		646		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00	
		647		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0.00	
		648		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		649		=		0.00		INTERES		897		=		0.00	
		650		=		0.00		IMPUESTO		898		=		0.00	
		651		=		0.00		MULTA		899		=		0.00	
		652		=		0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
		653		=		0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0.00	
		654		=		0.00		INTERES POR MORA		903		+		0.00	
		655		=		0.00		MULTA		904		+		0.00	
		656		=		0.00		TOTAL PAGADO		999		=		0.00	
		657		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD		0.00	
		658		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD		0.00	
		659		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD		0.00	
		660		=		0.00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0.00	
		661		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
		662		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
		663		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES							
		664		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
		665		=		0.00		908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	
		666		=		0.00		909		USD 0.00		911		USD 0.00	
		667		=		0.00				912		USD 0.00		913	
		668		=		0.00				914		USD 0.00		915	
		669		=		0.00				916		USD 0.00		917	
		670		=		0.00				918		USD 0.00		919	
		671		=		0.00				920		USD 0.00		921	

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:	GER GARCIA JESUS		NOMBRE:	DOLORES DEL CONSUELO ORELLANA MIRANDA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AAB489091	199	RUC No.	1201521844001