

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992262214001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALHISPANOGROUP S.A.203 EXPEDIENTE109281

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES													
	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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		56225.26								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	313	+	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)	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		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	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		4000000.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			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	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	500000.00	6024	+	500000.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332		0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		POR CONTRASTOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352		+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	4056225.56		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	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 exento 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			

		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	=		517342.70																						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS														7992	+		27093.15				
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	+		27093.15			
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																						
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7901	=		0.00				
		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				
			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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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			
OTRAS NO RELACIONADAS							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	UTILIDAD DEL EJERCICIO														801	=		472906.85				
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														802	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00																						
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
								GENERACIÓN														REVERSIÓN							
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
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														098	=		472906.85				
A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														803	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)														804	-		500000.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														805	-		0.00				
		DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														806	+		375.00				
		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)																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+		0.00															GENERACIÓN		REVERSIÓN					
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														814	+		0.00	815	-		0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														816	+		0.00	817	-		0.00
		OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														818	+		0.00	819	-		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														820	+		0.00	821	-		0.00
		OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)														822	+		0.00	823	-		0.00
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														824	-		0.00	825	+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA														826	+		0.00	827	-		0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=		517342.70	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	INGRESOS														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	+		6500000.00	UTILIDAD GRAVABLE																	836	=		0.00	
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																	837	=		26718.15	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+		1511.58	INFORMACIÓN 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?				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				838						0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840						0.00			
		OTRAS		606	+		0.00									¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841						0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+		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			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			26718.15						
		SUPERÁVIT 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	+		5777653.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848						0.00	849			0.00							
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850				=		0.00							
		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				+		0.00							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		472906.85	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851				-		0.00							
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852				-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853				-		0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854				=		0.00							
		OTROS		618	+		0.00	(-)CREDITO 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	+	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856				+		0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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								857				-		0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-	0.00	(-) 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859				-		0.00							
		OTROS		623	+	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								860				-		0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=		12752071.56	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																	861	-		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		13269414.26	(-) 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	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS				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	(-) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	867	+		0.00	
								(-) CREDITO 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	=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871				+		0.00							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872				-		0.00							
								(+) OTROS CONCEPTOS								873				+		0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876								879				=		0.00							
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA												874				+		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										
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:		GONZALEZ SILVA GONZALO XAVIER								NOMBRE:		NIETO CATAGUA JUAN ANTONIO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908941198								199	RUC No.	0905482790001							