

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	991797792749
201	RUC	0992283882001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUAYATUNA S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8011203.08	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	288938.18	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	879349.85
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	29690385.40		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	249921.36		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	428314.15
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	789675.91		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	1266390.44		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	56152.04
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	500000.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	45074430.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NO

ESTADO DE SITUACIÓN 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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3799821.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	570466.60	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	312	+	2585829.10		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	49401136.00	6004	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	313	+	94880.05		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	667053.01	6006	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	+	1296019.28		DE BIENES	6009	+	7609750.76	6010	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	316	+	1320907.50	DE SERVICIOS		6011	+	13000.00	6012	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	325	+	79192.29	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	6045.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	279284.60	6034	+	0.00												
	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00													
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00													
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00													
RELACIONADOS	336	+	166152.46	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00													
NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	1634694.54	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	4301786.39	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00													
OTROS	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO	342	+	166152.46	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+	821700.82	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	4404476.07	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	6622154.98	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+	1065062.36	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00													
COSTO	351	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00													
A COSTO	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	179528.86													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	170308.20	6094	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	120488.79	DEL EXTERIOR																			
OTROS	362	+	665970.37	NO																			
INGRESOS NO OPERACIONALES	363	+	0.00	LOCAL																			
INGRESOS FINANCIEROS	364	+	0.00	DEL EXTERIOR																			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	365	+	0.00	NO																			
RELACIONADAS				LOCAL																			
NO				DEL EXTERIOR																			

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	224940.50	AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	736155.17		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	1810393.38	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) 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	+	358793.39	7116	+	0.00	7117	+	358793.39	
		RELACIONADAS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	439	+	0.00												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	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	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	=	4427717.80		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	94405774.60		POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	74.94	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	4077383.50	7179	+	1247.78	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	26223.22	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	1742.75	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9723.92	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O FINANCIEROS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	6281316.40	7191	+	53447.71	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	785991.08	7197	+	12525.82	7198	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	3154033.53	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	226011.96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	600874.03	7203	+	8609.89	7204	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	1730626.97	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	82322.55	7210	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	516	+	42161.01	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	881846.97	DEL EXTERIOR	7226	+	500000.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	1550021.19	NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	7914.65	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		CREDITO A MUTUO	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	918552.34	7240	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	690320.74	7242	+	7856.77	7243	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	7247	+	2323382.74	7248	+	1192199.76	7249	+	671480.12	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	533	+	113158.53	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7269	+	38596.56	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	534	+	165772.66	NO RELACIONADAS LOCAL	7272	+	2132.90	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)	RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTRAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 58412383.90					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 8034873.25															
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS		7992 + 3004343.25										
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 61416271.0											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00											
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 360406.13											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00										
			DEL EXTERIOR	558 + 1.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00										
			DEL EXTERIOR	560 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00										
			LOCALES	561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00										
			DEL EXTERIOR	562 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IJIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00										
				562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00											
	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 2403457.09												
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00														
	DEL EXTERIOR	566 + 0.00															
				567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 + 0.00											
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											
	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		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0.00											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 440676.16		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 592669.48		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 179528.86											
	DESAHUCIO	574 + 97580.72		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 7984487.96											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 149885.60											
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 + 186878.99											
	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		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 46788.29											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(-) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(1) 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															
PASIVOS POR INGRESOS 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 CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00											
	OTROS	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00											
	OTROS	588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 1130927.36		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00											
TOTAL DEL PASIVO		599 = 9165800.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 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		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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		593 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 1422869.58											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 5905000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00											
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 = 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 4268608.73											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 150000.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 2952500.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI											
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 19522014.90		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00											
	OTRAS	606 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NO											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00											
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		843 = 4268608.73											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00											
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 40118591.60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00											
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 + 14232297.20		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 1067152.18											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 2864976.70		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 0.00												
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 + 2403457.10		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 30329986.70		(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 1067152.18										
	OTROS	618 + 0.00		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 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		(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 667977.38											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 32658.36		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 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		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00											
OTROS	623 +/- 0.00		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00												
TOTAL PATRIMONIO	698 = 85239974.00		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 1297917.64												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 94405774.60		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862 = 0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863 = 0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 1067152.18											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		665 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		666 = 1965895.02											
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		667 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		668 = 0.00											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		669 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		670 = 1965895.02											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		671 + 189042.98		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 189042.98											
ANTICIPO A PAGAR		672 + 189042.98		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 189042.98											
		673 + 0.00		(+) OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00											
		674 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		874 = 0.00											
		675 + 0.00		PRIMERA CUOTA		874 = 0.00											
		676 + 0.00		SEGUNDA CUOTA		875 = 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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	29755098.20							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	180260.50								
	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	1709288433				199	RUC No.	0919423632001					