

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871794099679	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992418958001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			CANCELMO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	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								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00													
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
				314	-	0.00													
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				1891295.12									
				DEL EXTERIOR	316	+				0.00									
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00										
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		DE BIENES											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		DE SERVICIOS											
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00													
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	30000.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00													
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
	RELACIONADOS		331	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	RELACIONADOS		335	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		336	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
			337	-	0.00														
			338	+	0.00														
			339	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	86969.02														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	25773.21														
	OTROS		343	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		346	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		347	+	70116.86														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		349	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		350	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		351	+	0.00														
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		352	-	0.00														
	COSTO		353	+	0.00														
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		354	-	0.00														
			355	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		356	+	0.00	DE BIENES													
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00														
			359	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		364	+	0.00	OTRAS													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		365	+	3890.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		366	+	0.00														
	OTROS		367	+	148.95														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						368	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						369	+	2108193.16											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6003	+	0.00				6004	+	0.00								
		LOCAL	6005	+	0.00				6006	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00				6008	+	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
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		68942.67		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		100000.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	TERRENOS			377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+		0.00				LOCAL	6129	+		0.00	6130	+	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+		0.00			OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+		0.00		6133		+		0.00	6134	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+		0.00			6137	+		0.00	6138	+		0.00	
	OTROS			383	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
	OTROS			384	+		0.00			6141	+		0.00	6142	+		0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+		0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=		7820307.97					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			389	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			390	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			391	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			392	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			393	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			394	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			395	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			396	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			397	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			398	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			399	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			400	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			401	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			402	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			403	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			404	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			405	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			406	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			407	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			408	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			409	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			410	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			411	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			412	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			413	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			414	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			415	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			416	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			417	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			418	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			419	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			420	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			421	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			422	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			423	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			424	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			425	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			426	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			427	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			428	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			429	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			430	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			431	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			432	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			433	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			434	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			435	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			436	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			437	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			438	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			439	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			440	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			441	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			442	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			443	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			444	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			445	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			446	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			447	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			448	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			449	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			450	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			451	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			452	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			453	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			454	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			455	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			456	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			457	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			458	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			459	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			460	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			461	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			462	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			463	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			464	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			465	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			466	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			467	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			468	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			469	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			470	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			471	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			472	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			473	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			474	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			475	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			476	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			477	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			478	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			479	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			480	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			481	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			482	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			483	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			484	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			485	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			486	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			487	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			488	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			489	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			490	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			491	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			492	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			493	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			494	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			495	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			496	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			497	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			498	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			499	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			500	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			501	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			502	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			503	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			504	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			505	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			506	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			507	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			508	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			509	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			510	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			511	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			512	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			513	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			514	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			515	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			516	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			517	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			518	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			519	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			520	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			521	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			522	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			523	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			524	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			525	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			526	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			527	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			528	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			529	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			530	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			531	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			532	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			533	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			534	+		0.00											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			535	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00	OTROS							7311	+		0.00	7312	+		0.00	
OTROS				547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+		158640.75	TOTAL COSTOS				7991	=		5653295.52								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		1170315.94																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		462828.71					
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	+		6116124.23					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00					
			LOCALES	559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
			LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		1704183.74						
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00			
				A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		1704183.74				
								DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		255627.56					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)							804	-		0.00					
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	+		8977.24						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]							809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-		0.00						
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583	+		0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00					
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00					
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	+		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1170315.94	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-		0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-		0.00	835	+/-		-4010.28				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		1453523.14					
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		30000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838			SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							840			0.00						
	OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			NA						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00	843			1453523.14					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844			0.00	845			0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				846			0.00	847			0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				848			0.00	849			1453523.14					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		27380.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							850	=		363380.79						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							800	+		0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		1084775.39	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							851	-		0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							852	-		0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							853	-		0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							854	-		0.00						
		OTROS	618	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							855	=		363380.79						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							856	+		0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							857	-		25773.21						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS							859	-		0.00							
TOTAL PATRIMONIO				623	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							860	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				698	=		1088594.53	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS							861	-		0.00					
				699	=		2258910.47	(-) CREDITO 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							864	-		0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		337607.58					
								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 unico)							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	=		337607.58					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=		0.00					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+		21310.25					
								() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-		0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS							873	+		0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	=		21310.25					
								PRIMERA CUOTA							874	+		10655.12					
								SEGUNDA CUOTA							875	+		10655.12					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	+	337607.58
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	337607.58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	337607.58
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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	0915313274	199	RUC No.	0917041196001	