

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992446986001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORSAMER S.A.	
203	EXPEDIENTE	122362	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1785000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOIS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	217859.30		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	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	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	2002859.30		
¿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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001		6002	
311				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		6002	
311				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		6004	
312				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		6006	
312				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007			
313				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009		6010	
313				DE BIENES				6011		6012	
314				EXPORACIONES NETAS				6013			
314				DE SERVICIOS				6015			
315				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6017			
315				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019			
316				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021			
316				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6023			
317				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025			
317				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027			
318				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029			
318				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031			
319				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6033			
319				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6035			
320				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6037			
320				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6039			
321				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6041			
321				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6043			
322				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6045			
322				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6047			
323				DE INVENTARIOS				6049			
323				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6051			
324				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6053			
324				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6055			
325				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6057			
325				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6059			
326				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6061			
326				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6063			
327				OTRAS				6065			
327				POR GARANTÍAS				6067			
328				POR DESMANTELAMIENTOS				6069			
328				POR CONTRATOS ONEROSOS				6071			
329				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6073			
329				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6075			
330				POR LITIGIOS				6077			
330				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6079			
331				OTRAS				6081			
331				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6083			
332				OTROS				6085			
332				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6087			
333				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089			
333				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091			
334				OTROS				6093			
334				OTROS				6095			
335				LOCAL				6097			
335				DEL EXTERIOR				6099			
336				LOCAL				6100			
336				DEL EXTERIOR				6101			
337				LOCAL				6102			
337				DEL EXTERIOR				6103			
338				LOCAL				6104			
338				DEL EXTERIOR				6105			
339				LOCAL				6106			
339				DEL EXTERIOR				6107			
340				LOCAL				6108			
340				DEL EXTERIOR				6109			
341				LOCAL				6110			
341				DEL EXTERIOR				6111			
342				LOCAL				6112			
342				DEL EXTERIOR				6113			
343				LOCAL				6114			
343				DEL EXTERIOR				6115			
344				LOCAL				6116			
344				DEL EXTERIOR				6117			
345				LOCAL				6118			
345				DEL EXTERIOR				6119			
346				LOCAL				6120			
346				DEL EXTERIOR				6121			
347				LOCAL				6122			
347				DEL EXTERIOR				6123			
348				LOCAL				6124			
348				DEL EXTERIOR				6125			
349				LOCAL				6126			
349				DEL EXTERIOR				6127			
350				LOCAL				6128			
350				DEL EXTERIOR				6129			
351				LOCAL				6130			
351				DEL EXTERIOR				6131			
352				LOCAL				6132			
352				DEL EXTERIOR				6133			
353				LOCAL				6134			
353				DEL EXTERIOR				6135			
354				LOCAL				6136			
354				DEL EXTERIOR				6137			
355				LOCAL				6138			
355				DEL EXTERIOR				6139			
356				LOCAL				6140			
356				DEL EXTERIOR				6141			
357				LOCAL				6142			
357				DEL EXTERIOR				6143			
358				LOCAL				6144			
358				DEL EXTERIOR				6145			
359				LOCAL				6146			
359				DEL EXTERIOR				6147			
360				LOCAL				6148			
360				DEL EXTERIOR				6149			
361				LOCAL				6150			
361				DEL EXTERIOR				6151			
362				LOCAL				6152			
362				DEL EXTERIOR				6153			
363				LOCAL				6154			
363				DEL EXTERIOR				6155			
364				LOCAL				6156			
364				DEL EXTERIOR				6157			
365				LOCAL				6158			
365				DEL EXTERIOR				6159			
366				LOCAL				6160			
366				DEL EXTERIOR				6161			
367				LOCAL				6162			
367				DEL EXTERIOR				6163			
368				LOCAL				6164			
368				DEL EXTERIOR				6165			
369				LOCAL				6166			
369				DEL EXTERIOR				6167			
370				LOCAL				6168			
370				DEL EXTERIOR				6169			
371				LOCAL				6170			
371				DEL EXTERIOR				6171			
372				LOCAL				6172			
372				DEL EXTERIOR				6173			
373				LOCAL				6174			
373				DEL EXTERIOR				6175			
374				LOCAL				6176			
374				DEL EXTERIOR				6177			
375				LOCAL				6178			
375				DEL EXTERIOR				6179			
376				LOCAL				6180			
376				DEL EXTERIOR				6181			
377				LOCAL				6182			
377				DEL EXTERIOR				6183			
378				LOCAL				6184			
378				DEL EXTERIOR				6185			
379				LOCAL				6186			
379				DEL EXTERIOR				6187			
380				LOCAL				6188			
380				DEL EXTERIOR				6189			
381				LOCAL				6190			
381				DEL EXTERIOR				6191			
382				LOCAL				6192			
382				DEL EXTERIOR				6193			
383				LOCAL				6194			
383				DEL EXTERIOR				6195			
384				LOCAL				6196			
384				DEL EXTERIOR				6197			
385				LOCAL				6198			
385				DEL EXTERIOR				6199			
386				LOCAL				6200			
386				DEL EXTERIOR				6201			
387				LOCAL				6202			
387				DEL EXTERIOR				6203			
388				LOCAL				6204			
388				DEL EXTERIOR				6205			
389				LOCAL				6206			
389				DEL EXTERIOR				6207			
390				LOCAL				6208			
390				DEL EXTERIOR				6209			
391				LOCAL				6210			
391				DEL EXTERIOR				6211			
392				LOCAL				6212			
392				DEL EXTERIOR				6213			
393				LOCAL				6214			
393				DEL EXTERIOR				6215			
394				LOCAL				6216			
394				DEL EXTERIOR				6217			
395				LOCAL				6218			
395				DEL EXTERIOR				6219			
396				LOCAL				6220			
396				DEL EXTERIOR				6221			
397				LOCAL				6222			
397				DEL EXTERIOR				6223			
398				LOCAL				6224			
398				DEL EXTERIOR				6225			
399				LOCAL				6226			
399				DEL EXTERIOR				6227			
400				LOCAL				6228			
400				DEL EXTERIOR				6229			
401				LOCAL				6230			
401				DEL EXTERIOR				6231			
402				LOCAL				6232			
402				DEL EXTERIOR				6233			
403				LOCAL				6234			
403				DEL EXTERIOR				6235			
404				LOCAL				6236			
404				DEL EXTERIOR				6237			
405				LOCAL				6238			
405				DEL EXTERIOR				6239			
406				LOCAL				6240			
406				DEL EXTERIOR				6241			
407				LOCAL				6242			
407				DEL EXTERIOR				6243			
408				LOCAL				6244			
408				DEL EXTERIOR				6245			
409				LOCAL				6246			
409				DEL EXTERIOR				6247			
410				LOCAL				6248			
410				DEL EXTERIOR				6249			
411				LOCAL				6250			
411				DEL EXTERIOR				6251			
412				LOCAL				6252			
412				DEL EXTERIOR				6253			
413				LOCAL				6254			
413				DEL EXTERIOR				6255			
414				LOCAL				6256			
414				DEL EXTERIOR				6257			
415				LOCAL				6258			
415				DEL EXTERIOR				6259			
416				LOCAL				6260			
416				DEL EXTERIOR				6261			
417				LOCAL				6262			
417				DEL EXTERIOR				6263			
418				LOCAL				6264			
418				DEL EXTERIOR				6265			
419				LOCAL				6266			
419				DEL EXTERIOR				6267			
420				LOCAL				6268			
420				DEL EXTERIOR				6269			
421				LOCAL				6270			
421				DEL EXTERIOR				6271			
422				LOCAL				6272			
422				DEL EXTERIOR				6273			
423				LOCAL				6274			
423				DEL EXTERIOR				6275			
424				LOCAL				6276			
424				DEL EXTERIOR				6277			
425				LOCAL				6278			
425				DEL EXTERIOR				6279			
426				LOCAL				6280			
426				DEL EXTERIOR				6281			
427				LOCAL				6282			
427				DEL EXTERIOR				6283			
428				LOCAL				6284			
428				DEL EXTERIOR				6285			
4											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		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 REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			1630158.03	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			87446.18	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			20164.11	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			16413.54	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3318228.54								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	991244.73	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	COSTO				GASTO					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007		+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010		-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022		-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EDIFICIOS	A COSTO		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028		-	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034		-	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	(1) AJUSTES				7037		±/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040		+	359096.25		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043		+	160735.50		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046		+	56780.64		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052		+	162616.76		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	±/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	1516428.63	DESAHUCIO				7058		+	2305.25		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	±/-	0.00	OTROS				7061		-	8952.07		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7064		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	±/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070		+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	A COSTO		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		420		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	DEL EXTERIOR				421		+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422		-	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		423		+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	DEL EXTERIOR				424		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425		-	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL		426		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	DEL EXTERIOR				427		+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428		-	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				LOCAL		429		+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	DEL EXTERIOR				430		+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				LOCAL		431		+	0.00	
		432	+	0.00	DEL EXTERIOR				432		+	0.00				
		433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094		+	0.00				
		434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7097		+	0.00				
		435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7098		+	0.00				
		436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7099		+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2238464.45						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	205264.92												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1649330.49												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	831060.15						
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	+	3069524.6	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.				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	477903.87												
		DEL EXTERIOR	556	+	540576.78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	16309.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	35911.44	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	141153.77	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00						
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	248703.94						
NO RELACIONADAS			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
CREDITO A MUTUO			565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	095			+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	248703.00	
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	37305.59						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
DESALHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	25723.80						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
			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						
			578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00						
			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
			580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00						
			581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00						
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			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815			-	0.00	
			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817			-	0.00	
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819			-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821			-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823			-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825			+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1411855.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827			-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3061185.49	INGRESOS			828	-	0.00	829			+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831			-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835			+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	237122.15						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	250000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			=	1.00	
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	41802.97	¿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	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			=	2.00	
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00							842			=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						843			=	237122.15	
RESULTADOS ACUMULADOS			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 PERIODOS SIGUIENTES			844	-	0.00	845			-	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	847			-	0.00
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	277249.63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	-	0.00	849			-	237122.15
			(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	91297.30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	52166.67
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 período anterior)						800			+	19870.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	159231.48	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	21036.21	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	21036.21
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	31130.66
			ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(4) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	19870.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	21401.88	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	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	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860			-	0.00	
OTROS			623	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	637786.78	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	3698972.27	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863			-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						864			-	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						865			-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	29598.78						
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
									(4) 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			
									(1) CRÉDITO 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	=	29598.78			
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	32393.60			
									ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	-	0.00			
									(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	-	0.00			
									(2) OTROS CONCEPTOS			874	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			875	=	32393.60						
						PRIMERA CUOTA			876	+	5495.86						
						SEGUNDA CUOTA			877	+	5495.86						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			878	+	21401.88						
						GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00						

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)					890		11604.29						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES					897		0.00						
IMPUESTO					898		11484.29						
MULTA					899		120.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	18114.49						
INTERÉS POR MORA					903	=	8436.84						
MULTA					904	=	0.00						
TOTAL PAGADO					909	=	18114.49						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	18114.49						
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:		FREDYS MORA TREJO				NOMBRE:		CLEMENCIA YOLANDA PONCE ORMAZA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0801097817				199	RUC No.	1302634959					