

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 134320435
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992535091001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BRITT ECUADOR BRITTSHP S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	113151.63		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	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	+	122256.42		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	4068.12		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	239476.17
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
105160.02				2392917.19			
312				6003			
0.00				158720.97			
313				6005			
53239.13				0.00			
314				6006			
0.00				0.00			
315				6007			
23416.63				0.00			
316				6009			
0.00				77495.57			
317				6010			
0.00				0.00			
318				6011			
0.00				0.00			
319				6012			
0.00				0.00			
320				6013			
0.00				0.00			
321				6014			
0.00				0.00			
322				6016			
0.00				0.00			
323				6017			
253.00				0.00			
324				6018			
0.00				0.00			
325				6019			
148.79				0.00			
326				6020			
0.00				0.00			
327				6021			
0.00				0.00			
328				6022			
0.00				0.00			
329				6023			
0.00				0.00			
330				6024			
0.00				0.00			
331				6025			
0.00				0.00			
332				6026			
0.00				0.00			
333				6027			
0.00				0.00			
334				6028			
0.00				0.00			
335				6029			
0.00				0.00			
336				6030			
50700.73				0.00			
337				6031			
0.00				0.00			
338				6032			
0.00				0.00			
339				6033			
0.00				0.00			
340				6034			
96787.32				0.00			
341				6035			
2500.00				0.00			
342				6036			
574956.29				0.00			
343				6037			
6013.20				0.00			
344				6038			
0.00				0.00			
345				6039			
0.00				0.00			
346				6040			
0.00				0.00			
347				6041			
71936.11				0.00			
348				6042			
0.00				0.00			
349				6043			
0.00				0.00			
350				6044			
0.00				0.00			
351				6045			
0.00				0.00			
352				6046			
0.00				0.00			
353				6047			
0.00				0.00			
354				6048			
0.00				0.00			
355				6049			
0.00				0.00			
356				6050			
0.00				0.00			
357				6051			
0.00				0.00			
358				6052			
1065.61				0.00			
359				6053			
0.00				0.00			
360				6054			
137877.08				0.00			
361				6055			
980181.69				0.00			
362				6056			
0.00				0.00			
363				6057			
0.00				0.00			
364				6058			
0.00				0.00			
365				6059			
0.00				0.00			
366				6060			
117747.37				0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	208540.12			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	64569.39		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	29511.61			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	551106.18	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00			
		385	-	0.00		LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00			
		387	+	0.00		LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	5567.10	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00			
		389	+	0.00		LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00			
		391	+	0.00		LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	3105.46	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00			
		393	-	0.00		LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00			
		395	+	0.00		LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00			
		397	+	0.00		LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00			
		399	-	0.00		LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00			
		401	-	0.00		LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00			
		403	+	0.00		LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00			
		405	-	0.00		LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00			
		407	+	0.00		LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00			
		409	+	0.00		LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00			
		411	-	0.00		LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00			
		413	+/-	0.00		LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00			
		415	+/-	0.00		LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00			
		417	+/-	0.00		LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00			
		419	-	0.00		LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00			
		421	+	0.00		LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00			
		423	+	0.00		LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00			
		425	-	0.00		LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00			
		427	+	0.00		LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00			
		429	+	0.00		LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00			
		431	-	0.00		LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00			
		433	+	0.00		LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00			
		435	+	0.00		LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00			
		437	+	0.00		LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00			
		439	+	0.00		LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00			
		441	+	0.00		LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00			
		443	+	0.00		LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00			
		445	+	0.00		LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00			
		447	+	0.00		LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00			
		449	+	0.00		LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00			
		451	+	0.00		LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00			
		453	+	0.00		LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00			
		455	+	0.00		LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00			
		457	+	0.00		LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00			
		459	+	0.00		LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	6294	=	0.00			
		461	+	0.00		LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	6298	=	0.00			
		463	+	0.00		LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	6302	=	0.00			
		465	+	0.00		LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	=	0.00	6306	=	0.00			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	46873.96	7116	+	13535.35
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	55986.20
NO RELACIONADOS			439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	84774.76
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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			449	+	931723.95	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1911905.64	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
(+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	4357.91	7174	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	35798.69	7177	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	286.52	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	10853.13	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	2895.45	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	403029.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	9836.60	7191	+	13706.91
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7197.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	511	+	0.00	MIERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	512	+	250657.13	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	13869.48
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	513	+	71155.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	16795.15	7209	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
EN EFECTIVO		LOCAL	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
LOCALES		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
DEL EXTERIOR		LOCAL	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	2856.35	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES		LOCAL	521	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
LOCALES		LOCAL	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
LOCALES		LOCAL	525	+	1150000.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	85923.88
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	91206.85	7246	+	91206.85
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	59204.11
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		LOCAL	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL	532	+	12533.70	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCAL	534	+	8560.13	DEL EXTERIOR	7269	+	55508.18	7270	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCAL	536	+	29350.06	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	139459.01	7282	+	null
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR LITIGIOS		LOCAL	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTRAS		LOCAL	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			549	+	34561.97	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1559675.22	TOTAL COSTOS	7991	+	1128855.08			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	1669637.44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2798492.52			
NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	4423.11			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCAL	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	17908000000.00			
LOCALES		LOCAL	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		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
LOCALES		LOCAL	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	801 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		566 + 0.00	802 = 121103.80							
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00	CÍCULO 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		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00					
A COSTO AMORTIZADO			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00					
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 9305.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 + 0.00					
UBICACIÓN PATRONAL		574 + 4116.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 227905.36					
DESARHUCIO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 12238.70					
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00					
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00								
OTRAS		584 + 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00					
OTROS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		589 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00					
OTROS		590 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 13421.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1573096.22	INGRESOS		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	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00					
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 310000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 94562.86					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 100000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00					
RESERVA LEGAL		604 + 6934.13	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
RESERVA FACULTATIVA		605 + 70066.42	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00					
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00					
			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 94562.86					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 20803.83					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 24772.03					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 24772.03					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 12238.33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 148191.13	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00					
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 12533.70					
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698 = 338809.42	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1911905.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 12533.70					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 23878.91					
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00					
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +/- null					
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 23878.91					
			PRIMERA CUOTA		874 + 5820.29					
			SEGUNDA CUOTA		875 + 5820.29					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 12238.33					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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 = 3004.32					
			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 +/- 27087.33					
			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 = 12533.70							
INTERÉS POR MORA			903 = 0.00							
MULTA			904 = 0.00							
TOTAL PAGADO			905 = 12533.70							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906 = USD 12533.70							
MEDIANTE COMPENSACIONES			907 = USD 0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908 = USD 0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909 = USD 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES							
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No 0.00	918	Resol. No 0.00
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707981567	199	RUC No.	0927527234001