

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	134417007
201	RUC	0990021007001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LINE ECUADOR S.A.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			603	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			608	+	468244.30	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			613	-	493149.10
	OPERACIONES DE PASIVO			604	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			609	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			614	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			605	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			610	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			615	-	462068.24
	OPERACIONES DE GASTO			606	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			611	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			616	+	32931.83
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			607	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			612	+	7767.77		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			617	+	1976012.77
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												629	-	3440174.01						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												630	-	2.00						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2469825.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	30798486.20	6002	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	312	+	785189.62			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	15304030.60	6004	-	0.00									
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2625585.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes		Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	502549.24	6010	+	0.00							
											DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		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	6013	+	0.00	6014	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	319		+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00								
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes		Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
										6027	+	0.00	6028	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00										
									6031	+	0.00	6032	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00										
									6035	+	31142.01	6036	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
									6039	+	0.00	6040	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
									6043	+	0.00	6044	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
									6047	+	0.00	6048	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
									6051	+	0.00	6052	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
									6055	+	0.00	6056	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
									6059	+	0.00	6060	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
									6063	+	0.00	6064	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
									6067	+	0.00	6068	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6069	+	0.00	6070	+	0.00										
									6071	+	0.00	6072	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
									6075	+	0.00	6076	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
									6079	+	0.00	6080	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
									6083	+	0.00	6084	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
									6087	+	0.00	6088	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6089	+	0.00	6090	+	0.00										
									6091	+	0.00	6092	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6093	+	120160.60	6094	+	0.00										
									6095	+	0.00	6096	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6097	+	0.00	6098	+	0.00										
									6099	+	0.00	6100	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
									6103	+	0.00	6104	+	0.00									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
									6107	+	0.00	6108	+	0.00									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	670675.29	7114	+	432100.26		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	28878.66		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	828803.62	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	59728633.60	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	59728633.60	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	95065924.70	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2669344.08		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	69180.16	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	47459.07	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	38554.22	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	250569.29	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	77725.46	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	209847.05	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	198590.70	7191	+	45600.35			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1884466.49	7197	+	252162.89			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	389211.33	7203	+	261719.43	
		DEL EXTERIOR	512	+	90021.92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3947461.44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1452583.83		
		DEL EXTERIOR	514	+	708135.41	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	2008944.60	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	642036.36	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	7767.77			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	628496.50	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	2928272.36	7242	+	137163.52			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1503390.41	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	6334762.82	7248	+	3000212.55				
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	318710.28	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1457.31	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	137843.06	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	898754.74	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	3390.41	7282	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	OTRAS	544	+	867736.99	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	34586722.30							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	9115547.91	TOTAL GASTOS	7992	+	16106286.90							
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	+	50693009.20				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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	=	1790800000000.00				
			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				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																										
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										LOCALES										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00													
NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR										564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	3990721.60													
CREDITO A MUTUO										DEL EXTERIOR										565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										RELAIONADAS										566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	REVERSION										095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO										569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	REVERSION										097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACION PATRONAL										573	+	2550332.35	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(80*15%) + (105-808)*15%]										803	-	0.00	REVERSION										804	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES										DESAHUCIO										574	+	1713196.06	(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	REVERSION										806	+	2571679.54
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	+	0.00	REVERSION										808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR GARANTIAS										576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										809	+	0.00	REVERSION										810	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR DESMANTELAMIENTO										577	+	680848.31	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(80*15%) + (105-808)*15%]										811	+	0.00	REVERSION										812	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR CONTRATOS ONEROSOS										578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										813	-	0.00	REVERSION										814	+	28878.66
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										815	+	0.00	REVERSION										816	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										817	-	0.00	REVERSION										818	+	42200.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										POR LITIGIOS										581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										819	-	0.00	REVERSION										820	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS										582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													REVERSION										821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										OTRAS										583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										822	+	3020247.95	REVERSION										823	-	350903.87
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										ANTICIPOS DE CLIENTES										584	+	1610760.36	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00	REVERSION										825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										826	+	0.00	REVERSION										827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										OTROS										586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										828	-	0.00	REVERSION										829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)										830	+	0.00	REVERSION										831	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										OTROS										588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION										832	-	0.00	REVERSION										833	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	6934776.09	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										834	+	0.00	REVERSION										835	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO										599	=	16050324.00	INGRESOS										836	-	0.00	REVERSION										837	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										838	+	0.00	REVERSION										839	-	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													REVERSION										840	-	0.00										
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	2822657.94	REVERSION										841	+	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	81000316.40	UTILIDAD GRAVABLE										842	+	0.00	REVERSION										843	+	4144038.62										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES										844	-	0.00	REVERSION										845	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION										603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										846	+	0.00	REVERSION										847	+	0.00										
RESERVAS										RESERVA LEGAL										604	+	36358.10	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										848	+	0.00	REVERSION										849	+	0.00
RESERVAS										RESERVA FACULTATIVA										605	+	5107626.67	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										850	+	0.00	REVERSION										851	+	0.00
RESERVAS										OTRAS										606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										852	+	0.00	REVERSION										853	+	0.00
RESERVAS										RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										854	+	0.00	REVERSION										855	+	0.00
RESERVAS										RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										856	+	0.00	REVERSION										857	+	4144038.62
RESULTADOS ACUMULADOS										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										858	+	0.00	REVERSION										859	+	911688.50
RESULTADOS ACUMULADOS										SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	REVERSION										861	-	812313.85
RESULTADOS ACUMULADOS										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	42521523.90	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										862	+	0.00	REVERSION										863	+	99374.65
RESULTADOS ACUMULADOS										(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										864	+	0.00	REVERSION										865	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+	5518246.88	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										866	+	0.00	REVERSION										867	+	673076.61
RESULTADOS ACUMULADOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										868	-	0.00	REVERSION										869	-	453741.26
RESULTADOS ACUMULADOS										(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-	4457240.22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										870	-	0.00	REVERSION										871	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										SUPERAVIT DE REVALUACION										616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										872	-	0.00	REVERSION										872	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										874	-	0.00	REVERSION										874	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										OTROS										618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										876	-	0.00	REVERSION										876	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										878	-	0.00	REVERSION										878	-	28672.94
RESULTADOS ACUMULADOS										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										880	-	0.00	REVERSION										880	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS										621	+	4310691.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										882	-	0.00	REVERSION										882	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										884	+	0.00	REVERSION										884	+	290037.06
RESULTADOS ACUMULADOS										OTROS										623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										886	+	0.00	REVERSION										886	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	79015600.70	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										888	+	0.00	REVERSION										888	+	0.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	95065924.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										890	-	0.00	REVERSION										890	-	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										892	+	0.00	REVERSION										892	+	290037.06										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										894	+	0.00	REVERSION										894	+	0.00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	713278.26	REVERSION										871	+	713278.26													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	REVERSION										872	-	0.00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	REVERSION										873	+	0.00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876										874	+	713278.26	REVERSION										874	+	713278.26													
ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA										875	+	129768.50	REVERSION										875	+	129768.50													
ANTICIPO A PAGAR										SEGUNDA CUOTA										876	+	453741.26	REVERSION										876	+	453741.26													
ANTICIPO A PAGAR										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										877	+	0.00	REVERSION										877	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	+	0.00	REVERSION										880	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										ACTIVOS INTANGIBLES										881	+	0.00	REVERSION										881	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										OTROS										882	+	0.00	REVERSION										882	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	+	0.00	REVERSION										883	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	+	0.00	REVERSION										884	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885	+	0.00	REVERSION										885	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	+	0.00	REVERSION										886	+	0.00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										OTROS										887	+	0.00	REVERSION										887	+	0.00													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+	0.00	REVERSION										888	+	0.00													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+	0.00	REVERSION										889	+	0.00													
PAGO PREVIO (Informativo)																				890	+	0.00	REVERSION										890	+	0.00													
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTERES										897	+	0.00	REVERSION										897	+	0.00													
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										IMPUESTO										898	+	0.00	REVERSION										898	+	0.00													
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										MULTA										899	+	0.00	REVERSION										899	+	0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	290037.06	REVERSION										902	+	290037.06													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										INTERES POR MORA										903	+	0.00	REVERSION										903	+	0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										MULTA										904	+	0.00	REVERSION										904	+	0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										TOTAL PAGADO										999	+	290037.06	REVERSION										999	+	290037.06													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	+	290037.06	REVERSION										905	+	290037.06													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										MEDIANTE COMPENSACIONES										906	+	0.00	REVERSION										906	+	0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	+	0.00	REVERSION										907	+	0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	+	0.00	REVERSION</																									

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	1707983167	199	RUC No.	1714046305001