

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151306722		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992708328001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMISARIATO DEL CONSTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR		203 EXPEDIENTE			

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+ 302133.49						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 29021258.70
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+ 243928.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 268856.57
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+ 0.00		6004	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		6006	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		DEBIENES	6007	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+ 0.00		6009	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	324	- 0.00		6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00			6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00			6014	+ 0.00	
PORTFOLIO DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		329	- 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS		330	+ 0.00		6016	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS		331	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00
	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00		6018	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS		333	+ 0.00		POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	334	+ 0.00			6020	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		335	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00
	A COSTO	336	+ 0.00			6022	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337	+ 95533.10			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00
	OTROS	338	+ 0.00			6024	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 53150.92			POR DIVIDENDOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00			6026	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROTO, TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 494339.84			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00			6028	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00			6030	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00			6032	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00			6034	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00			6036	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00			6038	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00			6040	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 11375.00					
	ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 18045.66					
	OTROS	359	+ 5453.45					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 5673015.52					
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 667932.40				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE	364	+ 318946.30				
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	LOCAL							
	DEL EXTERIOR							
	RELACIONADAS							
	NO RELACIONADAS							
	LOCAL							
	DEL EXTERIOR							

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00															
	OTROS	549	+	121636.98	TOTAL COSTOS			7991	=	24918467.10									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	673403.11															
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	3936759.23									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	28855226.30								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTECIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	170270000000.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	562	+	0.00	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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	3865532.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	435159.33								
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00					
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES									098	=	435159.33			
					DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											803	-	65273.90
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)											804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	41582.97	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											805		0.00
	DESAHUCIO		574	+	28323.86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											806	+	145261.56
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											807	+	0.00
PROVISIONES 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										808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]										809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)										810		0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION										816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820	+	0.00		
			588	+	18000.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)									822	+	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION										824	-	0.00		
															825	+	0.00		
			589	=	474439.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									826	+	0.00		
			590	=	7208482.77	INGRESOS									828	-	0.00		
			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									830	+	0.00		
			592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00		
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	=/-	0.00		
															835	=/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	50000.00	UTILIDAD GRAVABLE									836	=	515146.99		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES									837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTECIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									838		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	6793.98	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									841		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00														
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE										842		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES									843		515146.99		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									844		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	74625.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										848		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850	-	113332.34	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior)									800	+	52204.02		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	246893.21	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior)									851	-	143873.84		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210									852		20861.61		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853	-	122992.23		
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=	0.00		
	ACUMULADO		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=	0.00		
	OTROS		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+	31322.41		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-	83906.41		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS									860		0.00		
	OTROS		624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES									861		42949.10		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	378312.85	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									862	-	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									863	-	0.00		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									864	-	0.00		
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865		0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866	=	95533.10		
	</td																		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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 CONTADOR							
NOMBRE:	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					NOMBRE:	FIRMA CONTADOR						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300227501				199	RUC No.	0909572208001					