

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992728663001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. ARICONSTRU	203	EXPEDIENTE	141641

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	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	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
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 DE RESULTADOS										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	26809.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	81544.00	6018	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		600.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	LOCALES	323	+	122.08	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	257256.36	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	9384.15	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	17784.36		DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00
	OTROS					334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO					335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+	0.00	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00
COSTO					344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DEL EXTERIOR					6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS					355	+	0.00	OTROS					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	54699.74	OTROS					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	121948.89	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	1457416.33	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																										
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	7220.32																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1530.90																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																																					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																					0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																																					0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																																					0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																													
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																																					0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	17037.29	6134	+	0.00																									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																																					0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																					
	OTROS	380	+	0.00																																					FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																																																												6139	+	0.00	6140	+	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	3512.88						FINANCIEROS																																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																											RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-							0.00																																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																																																												6147	+	0.00	6148	+	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														FINANCIEROS																																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+															0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																											RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+															0.00																																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+															0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																												LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	OTROS	389	+															0.00																																																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00													FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																													LOCAL	6159	+	0.00	6160
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																									DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392		+																												0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																					RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	393	+		0.00																												FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																																		6165	+	0.00	6166
EDIFICIOS	A COSTO	394	+		0.00																																			FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																																													6167	+	0.00	6168
	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00																																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																									6169	+	0.00	6170
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		FINANCIEROS																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6171																																					+	0.00	6172	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173																																	+	0.00	6174	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398																																																					+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													LOCAL	6175	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399																																																					-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-																																						0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																						6179	+	0.00	6180
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR																						6181	+	0.00	6182
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+					0.00																																																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																			LOCAL	6183	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																											RELACIONADAS																		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL																																																																NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187														+	0.00	6188	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																											DEL EXTERIOR	6189														+	0.00	6190	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+														0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL											6191	+	0.00	6192
	INTANGIBLES	407	+														0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6193	+	0.00	6194
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-														0.00																																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL						6195	+	0.00	6196
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-														0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																											DEL EXTERIOR						6197	+	0.00	6198
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410														+																																																																			0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCAL	6199	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411														+/-	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																								RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412														+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																										LOCAL	6203	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413														+/-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414														+	0.00															FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																			LOCAL	6207	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415														+/-	0.00																						FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																														DEL EXTERIOR	6209	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL																											NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211																																										+	0.00	6212	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		FINANCIEROS																																										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213																																							+	0.00	6214	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES																																															418	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+
		DEL EXTERIOR	419																																															+	0.00	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																														6217	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420																																															+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																										6219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421																																															+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL								NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								6221	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7064			+	0.00	FINANCIEROS																																	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																LOCAL																								7065	+	0.00
		NO ACELERADA	7067			+	0.00																																																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				7068	+	1232.28
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7070			+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																										RELACIONADAS	LOCAL																			7071	+	0.00
		NO ACELERADA	7071	+		0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL																																																															NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	7073	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7076	+		0.00				FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																										LOCAL																	7077	+	0.00
		NO ACELERADA	7077	+		0.00																																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													7079	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7082	+		0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																									RELACIONADAS	LOCAL												7083	+	0.00
		NO ACELERADA	7083	+		0.00																																																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7085	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO																																																																																												

CORRIENTES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				OTROS			
CRÉDITO A MUTUO				526				+				0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527				+				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				528				+				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529				+				0.00			
A VALOR RAZONABLE				530				+				0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+				0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532				+				0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+				13520.99			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534				+				0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535				+				0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES				536				+				0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				537				+				0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538				+				0.00			
POR GARANTÍAS				539				+				0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				540				+				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				541				+				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542				+				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543				+				0.00			
POR LITIGIOS				544				+				0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				545				+				0.00			
OTRAS				546				+				25799.05			
ANTICIPOS DE CLIENTES				547				+				0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548				+				0.00			
OTROS				549				+				0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550				+				831.36			
OTROS				551				=				278684.67			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551				=				278684.67			
PASIVOS NO CORRIENTES				552				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553				+				0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				554				+				0.00			
Relacionadas				555				+				1174270.97			
No relacionadas				556				+				0.00			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				557				+				0.00			
A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital				558				+				0.00			
Otras relacionadas				559				+				0.00			
Del exterior				560				+				0.00			
Otras no relacionadas				561				+				0.00			
Del exterior				562				+				0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				563				+				0.00			
Relacionadas				564				+				0.00			
Del exterior				565				+				0.00			
No relacionadas				566				+				0.00			
Del exterior				567				+				0.00			
Crédito a mutuo				568				+				0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas				569				+				0.00			
A costo amortizado				570				+				0.00			
A valor razonable				571				+				0.00			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				572				+				0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				573				+				0.00			
Jubilación patronal				574				+				0.00			
Desahucio				575				+				0.00			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados				576				+				0.00			
Por garantías				577				+				0.00			
Por desmantelamiento				578				+				0.00			
Por contratos onerosos				579				+				0.00			
Por reestructuraciones de negocios				580				+				0.00			
Por reembolsos a clientes				581				+				0.00			
Por litigios				582				+				0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios				583				+				0.00			
Otras				584				+				0.00			
Anticipos de clientes				585				+				0.00			
Subvenciones del gobierno				586				+				0.00			
Otros				587				+				0.00			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				588				+				0.00			
Otros				589				=				1174270.97			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=				1452955.64			
TOTAL DEL PASIVO				590				=				1452955.64			
Otros activos no corrientes				591				=				0.00			
Otros activos no corrientes				592				=				0.00			
Patrimonio				600				+				800.00			
Capital suscrito y/o asignado				601				+				800.00			
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería				602				-				0.00			
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización				603				+				0.00			
Reservas				604				+				400.00			
Reserva legal				605				+				0.00			
Reserva facultativa				606				+				0.00			
Otras				607				+				0.00			
Reserva de capital				608				+				0.00			
Reserva por donaciones				609				+				178120.00			
Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)				610				+				0.00			
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)				611				+				0.00			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				612				-				37351.26			
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				613				+/-				0.00			
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF				614				+				44378.92			
Utilidad del ejercicio				615				+				44378.92			
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS				615				+				44378.92			
TOTAL PASIVO Y RESULTADOS ACUMULADOS				615				+				1452955.64			
TOTAL GASTOS				7992				+				78099.73			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+				297937.74			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				+				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00			
CONCLIACIÓN TRIBUTARIA				801				=				57899.91			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				802				=				0.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				803				-				0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				804				-				0.00			
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				805				-				0.00			
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				806				+				3559.15			
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807				=				57899.91			
DIFERENCIAS PERMANENTES				808				-				0.00			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				809				-				0.00			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				810				-				0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				811				-				0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				812				+				3559.15			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				813				+				0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				814				+				0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				815				+				0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				816				-				0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				817				+				0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818				-				0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				819				+				0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				820				+				0.00			
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				821				+				0.00			
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				822				+				0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				823				+				0.00			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				824				+				0.00			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				825				+				0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00			
INGRESOS				827				+				0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828				+				0.00			
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				829				-				0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				830				+/-				0.00			
UTILIDAD GRAVABLE				831				+				61459.06			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				832				-				0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				833				=				0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				834				=				0.00			
PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				835				=				0.00			
PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				836				=				0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				837				=				0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				838				=				0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				839				=				13520.99			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				840				-				10684.41			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				841				=				2836.58			
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				842				=				0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				843				+				6169.75			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				844				-				6524.20			

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

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT 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 ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	6745.50				
		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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4263.37				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	186347.66	(+) 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	=	1639303.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4263.37				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8832.86				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	8832.86				
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	1154.33				
						SEGUNDA CUOTA	875	+	1154.33				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6524.20				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
						OTROS	882	=	0.00				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
						OTROS	887	=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
						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	+	0.00				
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGADO							999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		JOHNSON ARMSTRONG MARIA FERNANDA				NOMBRE:		GUERRERO HINOJOSA SONIA ELENA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912381746				199	RUC No.	0911208189001					