

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC	1792355109001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LA SELVA JUNGLE LODGE S.A
		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	280584.02	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1520631.29		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 +	576551.13		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	2357766.44
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
			311 +	34893.68								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		101089.29	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	396188.76	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	2362771.54	6008 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
						DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	355960.14	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	436376.39		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	43566.80		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	67067.08	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00				
				OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00									
	OTROS	355 +	25096.39									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	0.00									

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1064049.77	OTROS				6093	+	36455.29	6094	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	114000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1691609.50					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	96166.84									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00											6114	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	139.07	6116	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00													6118	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	76824.60													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00															6122	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00																	6126	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																			6130	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																					6134	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	186273.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS																			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138																			+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	105855.99			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					6142																	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	16065.70					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS															LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00							6146															+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	373	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00									6150													+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00											6154											+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS									LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00													6158									+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00															6162							+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00																	6166					+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00																			6170			+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00																					6174	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00																					6178	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00																					6182	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	351339.05					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00																					6186	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00																					6190	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00																					6194	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00																					6198	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	1196.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00																					6202	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00																					6206	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00																					6210	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00																					6214	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00																					6218	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00																					6222	+	0.00						
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																					6225	+	0.00						
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					6229	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00																					6234	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00																					6238	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00																					6242	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00																					6246	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00																					6250	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00																					6254	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00																					6258	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00																					6262	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00																					6266	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00																					6270	+	0.00						
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00																					6274	+	0.00						
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00																					6278	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00																					6282	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00																					6286	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	13408.19	7242	+	3748.58	7243	+	0.00			
	LOCALES	525	+	140577.13	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1019336.64	7248	+	57282.10	7249	+	45.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	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				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	31113.59	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	9481.67				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	61374.82				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	54900.92	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS	545	+	0.00				OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	1852079.26					
	OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS					7992	+	788034.83		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	2472811.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2640114.09					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7992	+	788034.83					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	155440.57					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	345059.92												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	16116.00													
	DESAHUCIO	574	+	8437.94													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	597.04													
			576	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00													
	POR LITIGIOS	581	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
OTRAS	583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00													
	OTROS	586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00													
	OTROS	588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	370210.90													
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2843021.99													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00													
		592	=	0.00													
		593	=	0.00													
PATRIMONIO		601	+	200800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00													
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00													
	OTRAS	606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00													
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00													
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00													
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	172939.51													

En la columna deducible" regístralo como no deducible del Impuesto a la Renta

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	132124.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	16519.67	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	27047.13	
	OTROS								
	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	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-2304.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	30255.51		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	157680.97	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	43566.80		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3000702.96	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	43566.80		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	24979.07		
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	24979.07		
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	0.00		
				ANTICIPO A PAGAR	876	+	0.00		
				PRIMERA CUOTA	877	+	0.00		
				SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879	+	0.00		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	880	=	0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00		
				OTROS	883	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	2304.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00		
				OTROS	888	+/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890		0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					
				PAGO PREVIO (Informativo)					
				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	909	=	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:		NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722831813		199	RUC No.	1718409145001	