

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.	151955797		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792372771001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BREVAN HOLDING S.A.		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		
	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 EGRESO	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 DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311 + 103519.85									
				TOTAL INGRESOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 33766.71	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6001 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 5958.13	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6003 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6005 + 431320.31
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	POR EL COSTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DE BIENES							6006 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS							6009 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 7367.02	DE SERVICIOS							6011 + 2420635.40
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION							6013 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 34314.58	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021 + 0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	POR DIVIDENDOS								
RELACIONADOS			331 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025 + 0.00	
NO RELACIONADOS			332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027 + 0.00	
RELACIONADOS			333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6029 + 0.00	
NO RELACIONADOS			334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033 + 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035 + 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 358187.14	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037 + 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 6586.91	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS											
	MERCADERIAS EN TRANSITO			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6041 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			DE INVENTARIOS							6043 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROTO-TIEMPO Y MERCAD. EN LIQUIDACIÓN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			DE ACTIVOS BIOLOGICOS							6047 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							6053 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							6055 + 0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348 + 0.00	OTRAS							6059 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS			POR GARANTIAS							6061 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			POR DESMANTELAMIENTOS							6063 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS			POR CONTRATOS ONEROSOS							6065 + 0.00	
	A COSTO			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067 + 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			POR LITIGIOS							6071 + 0.00	
	A COSTO			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							6073 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)			353 + 0.00	OTRAS							6075 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			357 + 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO							6077 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO			358 + 10738.78	OTROS							6079 + 0.00	
OTROS			359 + 0.00	RECURSOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6081 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 220003.81	DE OTRAS LOCALES							6083 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 768526.67	DEL EXTERIOR							6085 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR LUCRO CESANTE							6087 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS							6089 + 0.00	
TERRENOS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091 + 0.00	
EDIFICIOS Y												

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1101543.34				
	OTROS	549	+	375420.91									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	672487.09									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	+	1672951.51				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2774494.85		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SCOPOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	80314.80			
	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PROVISIONES NO CORRIENTES	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	568	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN					
		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	+	0.00	097	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-4026-6132)	572	+	0.00	803	-	0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	25063.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
		DESAHUCIO	574	+	8442.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*80%)*15%]]	577	+	0.00	808	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							
		POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	582	+	0.00	810	-	0.00					
		OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	811	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	812	-	0.00					
		OTROS	586	+	0.00	813	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		814	+/	0.00	815	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		816	+	0.00	817	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	83505.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	705992.09	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824	-	0.00	825	+	0.00	
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								
RESULTADOS ACUMULADOS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
		RESERVA LEGAL	604	+	2834.84	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	837	=	0.00					
		OTRAS	606	+	0.00	838		0.00					
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	839		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	840		0.00					
		OTRAS	609	+	0.00	841		0.00					
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	842		0.00					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	240681.58	UTILIDAD GRAVABLE							
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	91252.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	27206.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
		UTILIDAD DE EJERCICIO	614	+	43959.08	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	843		0.00					
		SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							
		OTROS	617	+	0.00	844		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	618	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	619	+=/-	0.00	845		0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	620	+=/-	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
		OTROS	621	+=/-	-25831.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
			622	+=/-	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							
TOTAL PATRIMONIO			623	+=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS							
			624	+=/-	0.00	(-) ANTICIPO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
			625	+=/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
			626	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
			627	+=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
			628	+=/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
			629	+=/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
			630	+=/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
			631	+=/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
			632	+=/-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			633	+=/-	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							
			634	+=/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							
			635	+=/-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS							
			636	+=/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							
			637	+=/-	0.00	PRIMERA CUOTA							
			638	+=/-	0.00	SEGUNDA CUOTA							
			639	+=/-	0.00	SALDO A LIQUIDACION EN EL DEPARTAMENTO PRÓXIMO AÑO							
			640	+=/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
			641	+=/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
			642	+=/-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			643	+=/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
			644	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							
			645	+=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							
			646	+=/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							
			647	+=/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							
			648	+=/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
			649	+=/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				</			

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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DE IMPUTACIÓN 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			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
908 N/C No 0.00			910 N/C No 0.00		
911 USD 0.00			912 N/C No 0.00		
913 USD 0.00			914 USD 0.00		
915 USD 0.00			916 Resol. No. 0.00		
917 USD 0.00			918 Resol. No. 0.00		
919 USD 0.00			920 USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	1718708587	199	RUC No.	1712443900001