

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151202280
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790497216001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRUASATLAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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	+	4400.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	1120047.79	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	112447.79
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	9731840.27	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	0.00		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	313	+	0.00		6005	+	10856880.90	6006	+	0.00
	314	-	0.00		6007	+	2001292.66	6008	+	0.00
	315	+	4105651.30		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	658140.44		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	321	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	322	+	326149.89	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	323	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	324	-	80907.96	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	325	+	367719.22	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	326	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	327	-	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	328	+	0.00	6035	+	3000.00	6036	+	0.00	
	329	-	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	330	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	331	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	332	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	333	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	334	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	335	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	336	+	81412.42	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	337	+	287278.41	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	338	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	339	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	340	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otros activos financieros	341	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	342	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	343	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	344	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	345	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	346	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	347	-	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	348	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	349	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	350	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos	351	-	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	352	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	353	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	354	-	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	355	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	356	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	357	+	0.00	6093	+	54540.52	6094	+	0.00	
	358	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	359	+	0.00	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	360	+	485909.08	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes	361	=	14646912.20	6101	-	0.00	6102	+	0.00	
	362	+	396238.40	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	363	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	364	-	394382.65	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	365	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	366	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	367	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	368	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	369	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	370	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
Activos por impuestos	371	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	372	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	373	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	374	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	375	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	376	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	377	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	378	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	379	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	380	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
Inventarios	381	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	382	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	383	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	384	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	385	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	386	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	387	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	388	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	389	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	390	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	391	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	392	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	393	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	394	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	395	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	396	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	397	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	398	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	399	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	400	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
Activos biológicos	401	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	402	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	403	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	404	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	405	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	406	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	407	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	408	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	409	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	410	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado	411	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	412	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	413	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	414	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	415	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	416	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	417	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	418	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	419	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	420	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
Otros activos corrientes	421	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	422	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	423	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	424	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	425	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	426	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	427	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	428	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	429	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	430	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	431	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	432	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	433	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	434	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	435	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	436	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	437	+	0.00							

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	36.30	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	8060619.16							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	239978.34											
			550	=	8070106.35											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	2908227.42				
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	+	11968846.80				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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				
		DEL EXTERIOR	562	+	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					
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	1172220.53					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1707388.39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	345975.19											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1172220.53					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	175833.08				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	1254575.11	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	620902.59	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	174258.01	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1236558.90				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	765948.02				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	-	0.00	817	-	0.00		
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	-	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	4103099.29	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		589	=	12173205.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	-	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	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	9812406.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	1466998.33			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	605631.92	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	4361.91	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						840	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						841	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						842	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS						843	=	1466998.33		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	0.00	845	=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2602096.38	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846	0.00	847	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	-264792.62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848	0.00	849	=	1466998.33
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=	322739.63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	675493.92	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	+	211099.74			
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTECIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						852	-	258711.77			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	11425782.50	(-) ANTECIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	84439.90		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTECIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	148467.76		
		OTROS	618	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTECIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTECIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	126659.84		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	232206.62		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS						858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		623	+/-	-827596.37	(-) ANTECIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624	=	24562968.90	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	38736174.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	7449.75			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	=	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											865	=	35471.23			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											866	=	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)											867	+	0.00			
(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											868	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											869	=	35471.23			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											870	=	0.00			
ANTECIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTECIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	253709.33						871	+	253709.33			
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTECIPO		872	-	0.00						872	-	0.00			
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						873	+	0.00			
	ANTECIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		874	+	253709.33							874	+	253709.33		
ANTECIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		875	+	10751.36						875	+	10751.36			
	SEGUNDA CUOTA		876	+	10751.36						876	+	10751.36			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO											876	+	232206.62			

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		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 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	+	35471.23		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	35471.23		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	35471.23		
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 CARTILARES			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	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	1706973342			199	RUC No.	1707921860001		