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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	991795455161
201	RUC	1791997891001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ENMARSIA CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	248122.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	219165.54		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	447833.55		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	915121.09
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	NA

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)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	68836.08	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	248122.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	23268382.30	6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+		308920.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9572.63	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337		+	137138.80	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	NO RELACIONADOS	338		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	192361.19	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	71883.74	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	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	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	NO RELACIONADOS	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	16879.14	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
			REEMBOLSOS DE SEGUROS	360	+	17590.22	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1071304.37										
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	364	-	0.00											

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	4413669.10		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.27	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	373	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+		348058.83		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		OTROS	379	+		0.00		OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	323873.81	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	383	+	20245.36	TOTAL INGRESOS	6999	=	24160498.30							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1925084.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	258124.83	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	+	375603.80	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	52875.23	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	+	0.00										
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	397	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	401	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	403	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	404	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	405	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	406	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	407	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	408	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	409	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	410	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	411	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	413	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	416	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	417	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	418	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	419	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	420	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	421	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	422	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	423	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	424	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	425	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	426	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	427	-	0.00										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	428	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	429	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	430	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	431	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	432	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	433	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	434	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	435	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	436	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	437	-	0.00										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	438	-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	439	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	440	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	441	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	442	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	443	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	444	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	445	-	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	446	+	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	447	-	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	18343090.60			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	244272.21	TOTAL GASTOS		7992	+	5556398.17			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	2591352.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	23899488.80			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALES	558	+	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	261009.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	565	+	1348910.09	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	261009.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	39151.44			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		LOCALES	571	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)		804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	372038.82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	348575.38			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUICIO	574	+	258695.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR GARANTÍAS	576	+	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			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTRAS	583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	570433.52			
Pasivos por ingresos diferidos		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		SI			
Pasivos por ingresos diferidos		RESERVA LEGAL	604	+	3684.14	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		98.00			
Pasivos por ingresos diferidos		OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA			
Pasivos por ingresos diferidos		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		570433.52
Pasivos por ingresos diferidos		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
Pasivos por ingresos diferidos		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		570433.52
Pasivos por ingresos diferidos		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	391163.58	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	159721.39			
Pasivos por ingresos diferidos		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	75021.34	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	+	133938.17			
Pasivos por ingresos diferidos		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	8809.07	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851	-	142927.63			
Pasivos por ingresos diferidos		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	62136.75	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	142927.63			
Pasivos por ingresos diferidos		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	16793.76			
Pasivos por ingresos diferidos		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	133938.17			
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	618	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	164095.38			
Pasivos por ingresos diferidos		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-265506.32	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	123775.35			
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	623	+/-	32621.12	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		TOTAL PATRIMONIO	698	=	754240.03	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5325237.25	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	137138.80			
Pasivos por ingresos diferidos						(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	137138.80			
Pasivos por ingresos diferidos						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	93.25			
Pasivos por ingresos diferidos						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						(2) OTROS CONCEPTOS		874	+	46.62			
Pasivos por ingresos diferidos						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		875	=	93.25			
Pasivos por ingresos diferidos						PRIMERA CUOTA		876	+	46.62			
Pasivos por ingresos diferidos						SEGUNDA CUOTA		877	+	46.62			
Pasivos por ingresos diferidos						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		878	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos						GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			

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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	+/-	159721.39				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-32621.12				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES					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		
INTERES 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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705634168			199	RUC No.	0401492558001		