

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	ANO	2015				
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792131286001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	WORKTRYMEC ELECTROMECHANICA CIA. LTDA.	
			203	EXPEDIENTE	159827	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	(NO)			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	66288.96	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1939854.10	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	110179.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	790.85	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	53872.97	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	68018.61	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	203248.25	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	353	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	501608.35										

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	110000.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	382420.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	300000.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	106296.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00																																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	370712.87											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																				
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1500.00																					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	4858.96																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	188994.51																								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																								0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																								0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																								0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																								0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																								0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																								0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00														
OTROS	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6139								+											0.00																			6140	+	0.00																		
OTROS	381	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL								OTROS											LOCAL																			6141	+	0.00	6142	+	0.00															
OTROS	382	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																LOCAL																			6143	+	0.00	6144	+	0.00															
OTROS	383	+	0.00																									FINANCIEROS																			MERCANTIL	OTROS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00												
OTROS	384	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00												
OTROS	385	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	OTROS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00									
OTROS	386	+	0.00													FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00									
OTROS	387	+	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	OTROS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
OTROS	388	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS	389	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	OTROS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
OTROS	390	+	0.00		FINANCIEROS																		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
OTROS	391	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	OTROS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
OTROS	392	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
OTROS	393	+	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6165	+	0.00
OTROS	394	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	LOCAL	6167	+	0.00
OTROS	395	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																														LOCAL	6169	+	0.00
OTROS	396	+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																											LOCAL	6171	+	0.00
OTROS	397	+	0.00																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								LOCAL	6173	+	0.00
OTROS	398	+	0.00																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																					LOCAL	6175	+	0.00
OTROS	399	+	0.00																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		LOCAL	6177	+	0.00
OTROS	400	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																									LOCAL	6179	+	0.00
OTROS	401	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																															LOCAL	6181	+	0.00
OTROS	402	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																				LOCAL	6183	+	0.00
OTROS	403	+	0.00																									FINANCIEROS																			MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																LOCAL	6185	+	0.00
OTROS	404	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																	LOCAL	6187	+	0.00
OTROS	405	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													LOCAL	6189	+	0.00
OTROS	406	+	0.00													FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																													LOCAL	6191	+	0.00
OTROS	407	+	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										LOCAL	6193	+	0.00
OTROS	408	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																										LOCAL	6195	+	0.00
OTROS	409	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							LOCAL	6197	+	0.00
OTROS	410	+	0.00		FINANCIEROS																		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																								LOCAL	6199	+	0.00
OTROS	411	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL	6201	+	0.00
OTROS	412	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																					LOCAL	6203	+	0.00
OTROS	413	+	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6205	+	0.00
OTROS	414	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	LOCAL	6207	+	0.00
OTROS	415	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																														LOCAL	6209	+	0.00
OTROS	416	+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																											LOCAL	6211	+	0.00
OTROS	417	+	0.00																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								LOCAL	6213	+	0.00
OTROS	418	+	0.00																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																					LOCAL	6215	+	0.00
OTROS	419	+	0.00																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		LOCAL	6217	+	0.00
OTROS	420	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																									LOCAL	6219	+	0.00
OTROS	421	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																															LOCAL	6221	+	0.00
OTROS	422	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																				LOCAL	6223	+	0.00
OTROS	423	+	0.00																									FINANCIEROS																			MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																LOCAL	6225	+	0.00
OTROS	424	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																	LOCAL	6227	+	0.00
OTROS	425	+	0.00																																														FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													LOCAL	6229	+	0.00
OTROS	426	+	0.00													FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																													LOCAL	6231	+	0.00
OTROS	427	+	0.00																																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										LOCAL	6233	+	0.00
OTROS	428	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																										LOCAL	6235	+	0.00
OTROS	429	+	0.00																																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							LOCAL	6237	+	0.00
OTROS	430	+	0.00		FINANCIEROS																		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																								LOCAL	6239	+	0.00
OTROS	431	+	0.00																																																							FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL	6241	+	0.00
OTROS	432	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																					LOCAL	6243	+	0.00
OTROS	433	+	0.00																																																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6245	+	0.00
OTROS	434	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	LOCAL	6247	+	0.00
OTROS	435	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																														LOCAL	6249	+	0.00
OTROS	436	+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																											LOCAL	6251	+	0.00
OTROS	437	+	0.00																																			FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								LOCAL	6253	+	0.00
OTROS	438	+	0.00																																						FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																					LOCAL	6255	+	0.00
OTROS	439	+	0.00																																									FINANCIEROS	MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		LOCAL	6257	+	0.00
OTROS	440	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																									LOCAL			

FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2006.20	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	80251.45	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	183548.57	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	8414.36	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	25431.65		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2919.42	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	10532.19	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	1921.94	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	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS		545	+	4956.24	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	379719.08	TOTAL COSTOS		7991	=	990631.54							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	780469.11							
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	+	1771100.65						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	318627.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	169544.30						
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00							
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	169544.30									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	25431.65							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	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							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	318627.31	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	144112.65				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	698346.39	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		NO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		SI				
PATRIMONIO			601	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	+	304170.90	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					844		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL		604	+	512.26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					845		144112.65				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844											
	OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	31704.78
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	6366.12
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	25338.66
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	183059.94													
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	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.

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		6091.16		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	112407.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		23015.46		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	488716.00	(-) 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 PUBLICOS			858	-		0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-		0.00		
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-		0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=		8414.36		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1089266.97	(+) 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1787613.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=		8414.36			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO A PAGAR													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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: LEODAN PATRICIO RUIZ FLORES						NOMBRE: XAVIER ANTONIO ARGUELLO TUPIZA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713544649						RUC No.: 1713870838001							