

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992872128001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOTEL PHG S.A.
				203	EXPEDIENTE
					151297508

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	603	+	40290.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	608	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	613	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	604	+	50000.00		OPERACIONES DE PASIVO	609	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	614	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	605	+	117559.00		OPERACIONES DE INGRESO	610	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	615	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	606	+	454732.00		OPERACIONES DE EGRESO	611	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	616	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	607	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	612	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	617	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											629	+	1112581.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											630	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	133665.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	46197.53		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	46453.45		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1463200.04	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+		5045.52	EXPORTACIONES NETAS									
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	DE SERVICIOS									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	328	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	329	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	18625.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	5045.52	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00				
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	41101.12	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	343	+	7528.13	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	40290.35	6036	+	0.00	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	344	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	359	+	5886.72	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00				
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00	OTROS	6093	+	10213.50	6094	+	0.00	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		368	+	3570100.82			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	446062.75	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES		374	+	118131.45			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO													
		378	+	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS													
		380	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS													
OTROS		383	+	362080.83	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	287997.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)												
		388	+	70091.14														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	6295.10	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)													
OTROS		392	+	8346.53														
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
								COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			395	+	0.00		7001				+				0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A COSTO	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004				+				0.00			
			397	+	0.00		7007				+				0.00			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007				+				0.00				
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		7010				-				0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013				+				0.00			
			401	-	0.00		7016				+				427635.54			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019				+				0.00			
			403	+	0.00		7022				-				41101.12			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7025				+				0.00			
			405	-	0.00		7028				-				0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7029				+				0.00			
			407	+	0.00		7031				+				0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034				-				0.00			
			409	+	0.00		7037				+/-				0.00			
INTANGIBLES			410	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7040				+				408350.48			
			411	-	0.00		7043				+				57174.25			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7044				+				3681.64			
			413	+/-	0.00		7046				+				48703.79			
EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7047				+				4628.71			
			415	+/-	0.00		7049				+				4407.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7050				+				131637.92			
			417	+/-	0.00		7052				+				0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7053				+				0.00			
			419	-	0.00		7055				+				2925.84			
COSTO			420	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7056				+				132.96			
			421	+	0.00		7058				+				1254.58			
COSTO			422	-	0.00	DESAHUCIO	7061				+				51207.88			
			423	+	0.00		7062				+				6311.19			
COSTO			424	+	0.00	OTROS	7064				+				0.00			
			425	-	0.00		7067				+				224181.62			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070				+				0.00			
			427	+	0.00		7073				+				0.00			
DEL EXTERIOR			428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076				+				0.00			
			429	+	0.00		7079				+				0.00			
DEL EXTERIOR			430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7082				+				0.00			
			431	-	0.00		7085				+				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		432	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088				+				0.00			
			433	+	0.00		7091				+				58347.11			
DEL EXTERIOR			434	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094				+				6248.21			
			435	-	0.00		7097				+				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100				+				0.00			
			437	+	0.00		7103				+				0.00			
DEL EXTERIOR			438	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106				+				0.00			
			439	+	0.00		7109				+				2098.32			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7110				+				0.00			
			441	+	0.00		7111				+				0.00			
DEL EXTERIOR			442	-	0.00													
			443	-	0.00													

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00				
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00				
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00				
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
				OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	46707.92	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	4323125.87	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	5239659.93	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00				
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00				
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	40346.55	7167	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	77652.82	7174	+	3300.04				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	39178.14	7177	+	0.00				
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	308.85	7180	+	0.00				
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	20611.31	7183	+	0.00				
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	42353.24	7186	+	26843.54				
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4859.10	7189	+	0.00				
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	123763.17	7191	+	5164.22				
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	69723.28	7197	+	2244.45				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00				
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	626751.72	7202	+	15326.55	7203	+	12549.59				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	269207.99	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	30253.26		
					DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	73898.00	7218	+	1084.22	
					DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	519	+	30576.16	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	521	+	10720.16	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS		7241	+	114057.64	7242	+	5842.18		
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	525	+	312490.97			7247	+	124074.36	7248	+	69757.18		
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	527	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	529	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	531	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	532	+	0.00			7269	+	8686.88	7270	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	533	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	534	+	12432.91			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	535	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	536	+	52772.24			7281	+	200782.11	7282	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	537	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7287	+	34309.58	7288	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	541	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	545	+	23556.33			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	547	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00			TOTAL COSTOS							
					DEL EXTERIOR	549	+	0.00			7991	=	1856025.32					
					DEL EXTERIOR	550	+	1338508.48			TOTAL GASTOS							
					DEL EXTERIOR	551	+	0.00			7992	+	737937.23					
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS							
					DEL EXTERIOR	553	+	0.00			7999	+	2593962.55					
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
					DEL EXTERIOR	555	+	0.00			7901	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
					DEL EXTERIOR	557	+	40.00			7902	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
					DEL EXTERIOR	559	+	0.00			7903	=	2007.50					
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
					DEL EXTERIOR	561	+	0.00			7904	=	1790800000000.00					
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
					DEL EXTERIOR	563	+	0.00			7905	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
					DEL EXTERIOR	565	+	0.00			7906	=	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		565 + 2467458.42		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		902 = 1057588.76	
CREDITO A MUTUO		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00		A VALOR RAZONABLE	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 3477.88		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DESAHUCIO		573 + 3608.13		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR GARANTIAS		575 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR DESMANTELAMIENTO		576 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTRAS		583 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		586 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		589 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 2474584.43		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 3813092.91		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PATRIMONIO		601 + 1600000.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603 + 1149920.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		604 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTRAS		607 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 263959.43		DIFERENCIAS PERMANENTES	
(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 1057588.76		DIFERENCIAS PERMANENTES	
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		617 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		618 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 1804.79		DIFERENCIAS PERMANENTES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS		623 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1426567.02		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 5239659.93		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 32389.49		DIFERENCIAS PERMANENTES	
ANTICIPO A PAGAR		872 + 32389.49		DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873 +/- null		DIFERENCIAS PERMANENTES	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PAGO PREVIO (Informativo)		875 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		876 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		877 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
INTERES POR MORA		879 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MULTA		880 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PAGADO		881 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		883 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		884 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		886 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		887 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		888 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
INTERES POR MORA		904 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MULTA		905 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PAGADO		906 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		911 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		912 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		913 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	

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	1704929767	199	RUC No.	0924943046001