

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151860450	
201	RUC	0990182868001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRACTO PARTES S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
										029	+	318571.48
										030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		349946.83	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		5496075.17	6002	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		21453.49	6004	+		0.00						
			313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
		LOCALES	315	+		1273872.62				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00						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	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6011	+		0.00	6012	+		0.00							
		317	-		0.00			DE SERVICIOS																
	NO RELACIONADOS	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+		0.00	6014	+		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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00																
			EN EFFECTIVO	320	+			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00				
LOCALES			322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+		0.00						
DEL EXTERIOR			323	+		0.00	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			202163.53			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	-		49299.81		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	+		4464.29	6036	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00									
	NO RELACIONADOS	332	+		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	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		141375.29			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				4243.95	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				46591.18	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00						
		OTROS	338	+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00						
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+				688871.65	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+				2486849.19	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+				0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+			0.00	6070	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00	POR LITIGIOS		6071		+		0.00	6072	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		10852.04					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
	OTROS	359	+		990.74					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		23170.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		5179627.43					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362					+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363					+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
			EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		0.00																

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		231446.45		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00				DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00				DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		96377.46				DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		157537.78	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6163	+		0.00	6164	+		0.00	OTROS		6165	+		0.00	6166	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6167	+		0.00	6168	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		336941.45	OTROS			6169	+		0.00	6170	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6171	+		0.00	6172	+		0.00	OTROS		6173	+		0.00	6174	+		0.00	
TERRENOS		376	+		0.00	OTROS			6175	+		0.00	6176	+		0.00	OTROS		6177	+		0.00	6178	+		0.00	OTROS		6179	+		0.00	6180	+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	OTROS			6181	+		0.00	6182	+		0.00	OTROS		6183	+		0.00	6184	+		0.00	OTROS		6185	+		0.00	6186	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	OTROS			6187	+		0.00	6188	+		0.00	OTROS		6189	+		0.00	6190	+		0.00	OTROS		6191	+		0.00	6192	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00	OTROS			6193	+		0.00	6194	+		0.00	OTROS		6195	+		0.00	6196	+		0.00	OTROS		6197	+		0.00	6198	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00	OTROS			6199	+		0.00	6200	+		0.00	OTROS		6201	+		0.00	6202	+		0.00	OTROS		6203	+		0.00	6204	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00	OTROS			6205	+		0.00	6206	+		0.00	OTROS		6207	+		0.00	6208	+		0.00	OTROS		6209	+		0.00	6210	+		0.00	
OTROS		382	+		0.00	OTROS			6211	+		0.00	6212	+		0.00	OTROS		6213	+		0.00	6214	+		0.00	OTROS		6215	+		0.00	6216	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6217	+		0.00	6218	+		0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6219	+		0.00	6220	+		0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6221	+		0.00	6222	+		0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		664598.47	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6223	-		0.00	6224	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6225	-		0.00	6226	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6227	-		0.00	6228	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6229	-		0.00	6230	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6231	-		0.00	6232	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6233	-		0.00	6234	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6235	-		0.00	6236	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6237	-		0.00	6238	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6239	-		0.00	6240	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6241	-		0.00	6242	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6243	-		0.00	6244	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6245	-		0.00	6246	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6247	-		0.00	6248	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6249	-		0.00	6250	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6251	-		0.00	6252	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6253	-		0.00	6254	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6255	-		0.00	6256	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6257	-		0.00	6258	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6259	-		0.00	6260	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6261	-		0.00	6262	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6263	-		0.00	6264	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6265	-		0.00	6266	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6267	-		0.00	6268	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6269	-		0.00	6270	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6271	-		0.00	6272	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6273	-		0.00	6274	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6275	-		0.00	6276	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6277	-		0.00	6278	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6279	-		0.00	6280	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6281	-		0.00	6282	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6283	-		0.00	6284	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6285	-		0.00	6286	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6287	-		0.00	6288	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6289	-		0.00	6290	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6291	-		0.00	6292	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6293	-		0.00	6294	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6295	-		0.00	6296	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6297	-		0.00	6298	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6299	-		0.00	6300	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6301	-		0.00	6302	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6303	-		0.00	6304	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6305	-		0.00	6306	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6307	-		0.00	6308	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6309	-		0.00	6310	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6311	-		0.00	6312	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6313	-		0.00	6314	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6315	-		0.00	6316	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6317	-		0.00	6318	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6319	-		0.00	6320	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6321	-		0.00	6322	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6323	-		0.00	6324	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6325	-		0.00	6326	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6327	-		0.00	6328	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6329	-		0.00	6330	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6331	-		0.00	6332	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6333	-		0.00	6334	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6335	-		0.00	6336	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6337	-		0.00	6338	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6339	-		0.00	6340	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6341	-		0.00	6342	-		0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																															

OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3110388.14						
OTROS				549	+	201233.03												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3072034.96												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	2394542.71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5504930.85			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	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	+	35752.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	102215.67				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	22222.24	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	102215.67				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	15332.35			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	238073.19	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	110290.08			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00												
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1334067.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	4406102.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	197173.40			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	14000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	11434.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	545936.94	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00			
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	93544.89	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		197173.40
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						844		0.00	845		0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		197173.40
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	267200.55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	43378.15			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	29134.24			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	41313.59			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	43505.17	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	11653.70			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	29659.89			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	13718.26			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(+*)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00				
OTROS			618	+	0.00							856	+	17480.54				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	34591.82			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00			
OTROS				623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	976422.35	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	135217.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	5382525.12	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	6157.93			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	144768.31			
							(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
			OTROS	882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	43378.15					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
		INTERÉS			897		0.00					
		IMPUESTO			898		0.00					
		MULTA			899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00						
INTERÉS 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	Recal 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:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908560923				199	RUC No.	0920221256001				