

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						991783685818
201	RUC	0790099419001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEMBRIOS BELLA MAR S A SAMBELMAR		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 566861.84				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 767204.37				010 + 0.00				015 + 0.00								
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
006 + 1650602.16				011 + 0.00				016 + 0.00									
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	2984668.37
															030	=	NA

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					311	+		15319.04											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	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	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	3938370.81	6004	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00					
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00		6014	+	0.00							
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00		6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00		6018		+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR				319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	658171.79	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		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)			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		54.56	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038		0.00				
		A COSTO AMORTIZADO			328	+		5432.58	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00											
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00												
NO RELACIONADOS			332	+		0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		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		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		20927.18			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		658171.79		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+			2400.01	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		3511.44	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS			359	+		24509.44	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		730326.04	OTROS		6093	+	3.65	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		95351.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		532443.87					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	98536.10	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	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	365	+			47898.77	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	670774.36		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			278711.67	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00						
		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	5854.91		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			280222.71	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	55327.23	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	340667.47		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			61026.41	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-		0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	3372.80	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	250000.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	27604.19	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-			0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-		0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-			0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-		0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-			0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00		DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+			0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+			0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00		DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+			0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+			0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	COST													

[illegible]

		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	=	3301943.15											
	OTROS		549	+	876.26																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1566465.95																			
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	585922.77	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.							
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3887865.92								
			LOCALES DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
		LOCALES DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
			LOCALES DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00								
			LOCALES DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 819.						7908	=	0.00									
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	708680.33								
			LOCALES DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	565	+	50704.50																	
			LOCALES DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	567	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										GENERACION		REVERSION											
						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	658171.79	095	+	436134.51							
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	+	395488.85	097	-	301320.47					
								(=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	580811.43									
								DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	87121.71								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	161988.49	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024-6028+6132)				804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO							573	+	128071.85	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
								574	+	53101.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	10751.92						
								575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS OTRAS							576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
								577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(B04*15%) + ((B05-B08)*15%)]				809	+	0.00						
								578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	30769.58						
								579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
								580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00						
								581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO APS				813	+	0.00						
								582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
								583	+	0.00			GENERACION		REVERSION								
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
						585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00							
						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) OTROS							587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
								588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	393866.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO						599	=	1960332.21	INGRESOS		828	-	658171.79	829	+	436134.51							
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	+	395488.85	831	-	301320.47							
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	+	332800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	509547.06						
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA							603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI						
								604	+	116400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00						
								605	+	16823.73	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00						
								606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
								608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		509547.06			
								609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	0.00	845		0.00				
								610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	0.00	847		0.00				
								611	+	24570.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		509547.06			
								612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	127386.77						
								613	+/=	488378.36	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				850	+	41746.40						
								614	+	471468.71	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	41840.32						
								615	-	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	41840.32									
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	85546.45									
		OTROS	618	+	0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	41746.40									
			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	39356.88									
			621	+/=	22196.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00									
			622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00									
			623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00									
			624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	87935.97									
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00									
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00									
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00									
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	87935.97									
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00									
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	2450.60									
												872	-	0.00									
												873	+	0.00									
												879	=	2450.60									
												874	+	1225.30									
												875	+	1225.30									
												876	+	0.00									
												876	+	0.00									

	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	=	5056.00						
		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	+/-	127386.77						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	22703.15						
		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	+	87935.97							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	87935.97							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	87935.97							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700865843				199	RUC No.	0702212846001					