FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134042345
201 RUC 0791719968001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA SUPERMAG S A		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	773741.89	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	2354042.84	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	216374.79	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	3618.75	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	3347778.07
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	4667.10	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	160.31	6003	+	1406876.74	6004	+	0.00	6005	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	48135.67									
	DEL EXTERIOR	315	+	201151.50									
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	255350.60									
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	325	+	326734.53									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00									
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	337	+	52398.10									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	342	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	343	+	215718.09									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	344	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	346	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00									
OTROS	LOCALES	348	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	350	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	352	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-	0.00									
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+	215718.09									
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	358	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	359	+	16828.28									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	360	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	361	=	1028105.20									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00									
COSTO	LOCALES	366	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00									
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	LOCALES	376	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	380	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	382	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	384	+	3232.36									
	DEL EXTERIOR	385	+	16828.28									
OTROS	LOCALES	386	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388	+	360									
	DEL EXTERIOR	389	=	1028105.20									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS									
TERRENOS	LOCALES	390	+	342777.13									
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	392	+	1166835.60									
	DEL EXTERIOR	393	+	0.00									
NAVES, AERONAVES,	LOCALES	394	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	395	+	0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	396	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	397	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCALES	398	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	399	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	400	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	401	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	402	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	403	+	0.00									
RELACIONADAS	LOCALES	404	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	405	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	406	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	407	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	408	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	409	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	410	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	411	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	412	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	414	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	416	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00									
INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS FINANCIEROS									
RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	110699.37		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	99459.79		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1547.14	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	26189.07		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	246580.01	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	2190487.08				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00				
OTROS		382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	724703.31	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	-	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	401297.92	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	-	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	-	0.00				
		386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6147	-	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	93002.43	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	-	0.00				
		389	+	0.00	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)		6149	-	0.00				
MARKAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	-	535028.28				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6151	-	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	+	0.00									
		395	+	0.00									
		396	+	0.00									
		397	+	0.00									
		398	-	0.00									
		399	-	0.00									
		400	+	100309.00									
		401	-	0.00									
		402	-	0.00									
		403	+	0.00									
		404	+	0.00									
		405	-	0.00									
		406	-	0.00									
		407	+	3031940.20									
		408	+	0.00									
		409	+	0.00									
		410	-	0.00									
		411	-	0.00									
		412	+	0.00									
		413	+/-	0.00									
		414	+	0.00									
		415	+/-	0.00									
		416	+	0.00									
		417	+/-	0.00									
		418	+	0.00									
		419	-	0.00									
		420	+	0.00									
		421	+	0.00									
		422	-	0.00									
		423	+	0.00									
		424	+	0.00									
		425	-	0.00									
		426	+	0.00									
		427	+	0.00									
		428	-	0.00									
		429	+	0.00									
		430	+	0.00									
		431	-	0.00									
		432	+	2386922.53									
		433	+	0.00									
		434	-	0.00									
		435	+	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.

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		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PRORRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
	POR PRORRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	68930.80											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	29055.25	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	11112673.70	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	12140778.90	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			=	0.00	OTRAS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			=	0.00	POR GARANTÍAS						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464			=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465			=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			=	0.00	POR LITIGIOS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468			=	0.00	OTROS									
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469			=	0.00	PRORRIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			=	642151.36	RELACIONADAS									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			=	0.00	NO RELACIONADAS						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473			=	0.00	TRANSPORTE						
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475			=	0.00	GASTOS DE VIAJE						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476			=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
			PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+			8755.93		
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+			165185.13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			516			+			0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			517			+			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			519			+			254627.43		
			NO RELACIONADAS			LOCALES			521			+			3328487.42		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IEISS			534			+			9493.50					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			535			+			0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+			37405.85					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545			+			0.00					
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546			+			0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			547			+			0.00					
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548			+			0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550			=			4421907.24								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553			+			0.00		
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+			171597.81		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			558			+			0.00		
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559			+			609322.43		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS NO			LOCALES			561			+			0.00		
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																	

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00												UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	203365.31					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00												PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
LOCALES		565	+	2386922.53												CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
DEL EXTERIOR		566	+	0.00												GENERACIÓN		REVERSIÓN							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	606896.60	095	+	71868.32				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																(a)		098	=	0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		803	-	0.00					
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)																		804	-	0.00					
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		805	-	0.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		806	+	11426.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		807	+	0.00					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		808	+	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					
DEDUCCIONES ADICIONALES																		810	-	0.00					
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		811	-	0.00					
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																		812	-	835137.53					
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																		813	+	482177.63					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00												GENERACIÓN		REVERSIÓN							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		815	+	0.00												POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS		816	+	0.00												POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		817	+	0.00												POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS		818	+	0.00												POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	+	0.00	823	-	0.00		
PROVISIONES POR INGRESOS DIFERIDOS		819	+	0.00												POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824	-	0.00	825	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		820	+	0.00												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		821	=	3584896.44												POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		822	=	8006803.68												INGRESOS		830	+	0.00	831	-	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)		823	=	0.00												PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		824	=	0.00												AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		836	+	836000.00												UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837	-	0.00												PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	138168.59					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838	+	972969.00												¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
RESERVA LEGAL		839	+	37337.80												INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVA		840	+	0.00												¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00					
OTRAS		841	+	0.00												PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		842	+	0.00												UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa		844	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		843	+	0.00												SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844	+	0.00												TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845	+	0.00												(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	38932.13					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		846	+	342562.14												(e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00					
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		847	-	97505.27												(e) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		848	+/-	1982190.26												(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	2655.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		849	+	60421.30												(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3954.45					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		850	-	0.00												(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		851	+	0.00												(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		852	+	0.00												(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858	-	0.00					
OTROS		853	+	0.00												(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	2655.02					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		854	+/-	0.00												(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		855	+/-	0.00												GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		856	+/-	0.00												(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		857	+/-	0.00												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00					
OTROS		858	+/-	0.00												SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	3954.47					
TOTAL PATRIMONIO		859	=	4133975.23												(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	16702.75					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		860	=	12140778.90												(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	9377.46					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		861	=	0.00												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		862	=	0.00												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	3954.47					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	50526.35												ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	50526.35					
ANTICIPO A PAGAR		872	-	2616.31												(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	2616.31					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	null												(1) OTROS CONCEPTOS		873	+	null					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	=	47910.04												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	=	47910.04					
PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	21977.80												PRIMERA CUOTA		874	+	21977.80					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	3954.45												SEGUNDA CUOTA		875	+	21977.80					
INTERÉS		877	+	0.00												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	3954.45					
IMPUESTO		878	+	0.00												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
MULTA		879	+	0.00												ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		880	=	0.00												OTROS		882	=	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		881	=	0.00												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
INTERÉS POR MORA		882	+	0.00												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
MULTA		883	+	0.00												GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
TOTAL PAGADO		884	+	0.00												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		885	+	0.00												OTROS		887	=	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		886	+	0.00												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		887	+	0.00												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00					
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		888	+	0.00												PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		889	+	0.00												DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES		890	+	0.00												DETALLE DE COMPENSACIONES									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		891	+	0.00												INTERÉS		897	=	0.00					
N/C No 0.00		910	+	0.00												IMPUESTO		898	=	0.00					
USD		911	+	0.00												MULTA		899	=	0.00					
N/C No 0.00		912	+	0.00												TOTAL		902	+	0.00					
USD		913	+	0.00												TOTAL		903	+	0.00					
N/C No 0.00		914	+	0.00												TOTAL		904	+	0.00					
USD		915	+	0.00												TOTAL		905	+	0.00					
N/C No 0.00		916	+	0.00												TOTAL		906	+	0.00					
USD		917	+	0.00												TOTAL		907	+	0.00					
N/C No 0.00		918	+	0.00												TOTAL		908	+	0.00					
USD		919	+	0.00												TOTAL		909	+	0.00					
N/C No 0.00		920	+	0.00												TOTAL		910	+	0.00					
USD		921	+	0.00												TOTAL		911	+	0.00					

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1100594686				199	RUC No.	070189060001			