

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	114589088	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790931676001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AEROMASTER AIRWAYS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	202150.01		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	17112.09		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	219262.10
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	23904.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2444066.90	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	153022.39	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	772783.39		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	1150000.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	-	7691.43		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	14782.14	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	105156.27	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	63073.34	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		335	+	63665.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	947305.92	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
COSTO		344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
A COSTO		346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	230409.87	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3348606.71	OTROS				6093	+	1646063.17	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	149069.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	48946.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	868533.42			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	241952.43	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	300000.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00						6118	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	227375.68		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00						6122	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00						6126	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00						6130	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	OTROS					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00						6134	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	41740.71					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	85387.27					TOTAL INGRESOS	6999	=	4257934.60										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	673067.24					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+			0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	155958.54										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+			0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+			0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	OTROS	378	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
		OTROS	379	+			0.00	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	22522.43	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	857978.57	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00															
(-) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	30253.78																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																			
OTROS	389	+	0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																			
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00																		
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																		
	A COSTO	394	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																			
TANGIBLES	406	+	0.00																			
INTANGIBLES	407	+	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																		
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																		
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	666077.34																			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	281228.57																			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00																
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	947305.91																			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																			
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	720977.13	7041	+	449661.59																
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	116961.30	7044	+	54459.37																
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	166695.79	7047	+	97512.20																
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	6299.96	7050	+	194607.53																
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00																
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	25732.25																
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	58403.00																
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00																
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00															
	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	210106.12															
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00																
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00																
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	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.

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	7460.33	7242	+	38812.16	7243	+	0.00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	26265.06	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	6057.195	7248	+	267642.43	7249	+	118.00																	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+															
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+													
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	594848.16	7267	+												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	107193.84							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1198.71									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	26577.04									GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+									
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	75397.71	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	2237.95	7282	+									
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+								
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+									
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	71.08	7294	+									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+								
		POR LITIGIOS	543	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+								
		OTRAS	545	+	99772.64									GASTOS FINANCIEROS	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS (CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+									
		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	2000.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+									
		OTROS	548	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+							
		OTROS	550	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+					
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	832391.13					GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+					
		PASIVOS NO CORRIENTES																		GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES										GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+			
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+																	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS			LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+																	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS													OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS										OTROS	RELACIONADAS								LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS								OTROS								RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS										OTROS	RELACIONADAS						LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+							0.00	GASTOS FINANCIEROS								OTROS						RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS											OTROS	RELACIONADAS			LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS			LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+																			0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS			LOCAL		7314	+	0.00	7315
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+											0.00	GASTOS FINANCIEROS							OTROS			RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS							OTROS						RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS										OTROS				RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS								OTROS			RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GASTOS FINANCIEROS										OTROS		RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00								GASTOS FINANCIEROS								OTROS	RELACIONADAS					LOCAL		7314	+	0.00	7315
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS										OTROS	RELACIONADAS				LOCAL		7314	+	0.00	7315
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS				LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00																		GASTOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	98214.02	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		DESAHUCIO	574	+	0.00												GASTOS FINANCIEROS							OTROS		RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS							OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS										OTROS								RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS								OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS										OTROS						RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00								GASTOS FINANCIEROS								OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS										OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR LITIGIOS	581	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00																		GASTOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTRAS	583	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												GASTOS FINANCIEROS							OTROS		RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS							OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS	586	+	43263.02			GASTOS FINANCIEROS										OTROS								RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS								OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS	588	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS										OTROS						RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	141477.04								GASTOS FINANCIEROS								OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	973868.17							GASTOS FINANCIEROS										OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00																		GASTOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		PATRIMONIO															GASTOS FINANCIEROS							OTROS		RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	100000.00				GASTOS FINANCIEROS							OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00			GASTOS FINANCIEROS										OTROS								RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS								OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RESERVA LEGAL	604	+	50000.00					GASTOS FINANCIEROS										OTROS						RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								GASTOS FINANCIEROS								OTROS					RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTRAS	606	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS										OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	532784.42									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00																		GASTOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																														

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	97354.72	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	154626.83	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	47432.99	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	146170.25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	107193.84
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	4145100.59	(+) 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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	5118968.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	107193.84	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	45567.03				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	45567.03				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	45567.03				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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				
		OTROS	887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		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	+	107193.84				
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00				
TOTAL PAGADO		999	=	107193.84				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	107193.84				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	USD	0.00				
		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	1711138667				199	RUC No.	1716965957001			