

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 115660278
201 RUC	1791173724001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	674735.65	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	2700.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	193757.55	
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
OPERACIONES DE ACTIVO				008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO				013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO				014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO				015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO				016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 871193.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311 +	1896644.27							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 17997.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 4765787.85	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 11964692.90	6006 + 0.00	0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 277932.96	6008 + 0.00	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 10224.24	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	0.00	
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 2254878.39	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 734364.14	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	0.00			
		DEL EXTERIOR	325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			327 - 40841.12	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 7554.48	6036 + 0.00	0.00			
A VALOR RAZONABLE			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 + 1431.27		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	0.00		
	OTROS		334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00		
			335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336 + 54880.10		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339 + 21184.66		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	0.00			
COSTO			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 + 0.00	OTRAS	6075 + 15814.78	6076 + 0.00	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 296842.91	6078 + 296842.91	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00		
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	0.00			
			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	9696102.64	OTROS				6093	+	0.00	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	+	702000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									6110	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00											6114	+	0.00																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	123527.41	6116	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00													6118	+	0.00															
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS		374	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																			6130	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00																					6134	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS																			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138																			+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					6142																	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS															LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146							+															0.00									
OTROS		380	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150									+													0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	1759208.92									INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154											+											0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1601438.39											INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158													+									0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162															+							0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166																	+					0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170																			+			0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174																					+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178																					+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182																					+	0.00									
OTROS		389	+	39499.41					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186																					+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190																					+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194																					+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+											1045000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198											+											0.00									
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		393	+											0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00											6202											+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+											144821.15				INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS						NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206											+											0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE		395	+											0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210											+											0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+											0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214											+											0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									OTROS											RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218																					+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS	NO RELACIONADAS																		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222				+																		0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS																LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226						+																0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	NO RELACIONADAS														LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230								+														0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS												LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234										+												0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238																					+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242																					+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		406	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246																					+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250																					+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254																					+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS									OTROS										RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258																					+	0.00									
COSTO		410	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS																		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262																					+	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-				0.00	INGRESOS FINANCIEROS																OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266				+																		0.00									
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+				0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS															NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270				+																		0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-				0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274				+																		0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES						OTROS		NO RELACIONADAS										LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278												+										0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	-	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS								LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	5881.81	7239	+	0.00	7240	+		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	48729.04	7242	+	0.00	7243	+		
NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	419490.75	7248	+	0.00	7249	+		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	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	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (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	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	+	0.00	7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	645208.87	GASTOS NO OPERACIONALES	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	+	716191.65				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	28014.27	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	84475.73	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	124861.26	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				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				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	4123.28	7294	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	
OTRAS		545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	26650.12	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	
	OTROS		548	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	6553274.41				
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1358480.05				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2773743.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7911754.46				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	4774610.98			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		808	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		809	+	44526.44		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	565	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		810	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		811	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	CICLO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	4774610.98				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	716191.65				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	296842.91				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	268941.69				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F _{trm} (804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	44526.44				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00				
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2773743.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	13080.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	4075044.55	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	28073.27	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		842		0.00		
	OTRAS		606	+	0.00				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		843		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		844		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	6045339.84				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	896509.80	
TOTAL PASIVO			599	=	2773743.54	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	210301.97				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2773743.54	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	686207.83				

En la columna registre la declaración "gasto" como deducible impuesto

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-193906.45	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	210301.97	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3138103.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	251300.93	
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	645208.87	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	9030690.04	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	11804433.60	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	645208.87		
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 PR?XIMO A?O	871	+	109423.77	
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	109423.77	
					INTER?S	877	+	0.00	
					IMPUESTO	878	+	0.00	
					MULTA	879	+	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	880	=	0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881	+	645208.87	
					INTER?S POR MORA	882	+	0.00	
					MULTA	883	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	884	=	645208.87	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885	USD	645208.87	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	886	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	887	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	889	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	890	USD	0.00	
					DETALLE DE COMPENSACIONES	891	USD	0.00	
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892	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					199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
1703058204					1716596703001				