

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		152234112
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990008604001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				CRECOSCOP 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	11498231.20
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	11498231.20	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	10360626.20											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	111651899.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	359262.01	6004	+	0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	5107547.02	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+			94361842.40	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	9001992.36	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			6924000.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
LOCALES		322	+	1890830.14	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
LOCALES		325	+	4839950.15		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	43718.70	6036	+	0.00		
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS				333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					328	+	0.00											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00											
RELACIONADOS					331	+	0.00											
NO RELACIONADOS					332	+	0.00											
RELACIONADOS					333	+	0.00											
NO RELACIONADOS					334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					335	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+	228664.39											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+	0.00											
OTROS					339	+	3417847.82											
MERCADERIAS EN TRANSITO					340	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					341	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					342	+	25357676.90											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					344	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					345	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					346	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-	0.00											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00											
COSTO					349	+	0.00											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350	+	0.00											
A COSTO					351	-	0.00											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					352	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					353	+	0.00											
A COSTO					354	-	0.00											
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					355	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					357	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					358	+	1051792.64											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					359	+	0.00											
OTROS					360	+	106399.10											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					362	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					363	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					364	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					365	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					366	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					367	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					368	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					369	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					370	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					371	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					372	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					373	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					374	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					375	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					376	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					377	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					378	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					379	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					380	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					381	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					382	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					383	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					384	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					385	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					386	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					387	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					388	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					389	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					390	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					391	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					392	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					393	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					394	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					395	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					396	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					397	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					398	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					399	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					400	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					401	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					402	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					403	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					404	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					405	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					406	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					407	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					408	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					409	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					410	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					411	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					412	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					413	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					414	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					415	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					416	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					417	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					418	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					419	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					420	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					421	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					422	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					423	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					424	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					425	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					426	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					427	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					428	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					429	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					430	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					431	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					432	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					433	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					434	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					435	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					436	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					437	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					438	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					440	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					441	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					442	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					443	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					444	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					446	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					447	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					448	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					449	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					450	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					451	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					452	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					453	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					454	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					455	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					456	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					457	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					458	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					459	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					460	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					461	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					462	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					463	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					464	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					465	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					466	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					467	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					468	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					469	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					470	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					471	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					472	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					473	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					474	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					475	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					476	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					477	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					478	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					479	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					480	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					481	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					482	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					483	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					484	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					485	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					486	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					487	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					488	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					489	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					490	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					491	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					492	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					493	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					494	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					495	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					496	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					497	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					498	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					499	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					500	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					501	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					502	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					503	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					504	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					505	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					506	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					507	+	134691630.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					508	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE					509	+	0.00											

OTROS			547	+		11552987.90	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00		7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	69772882.50						En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
OTROS			549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		64369179.10															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		47903302.60					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		117676185.00				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		1790800000000.00				
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		8679375.86				
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		24386566.80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00					
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		8679375.86					
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		1331906.38					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)						804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		4273310.57	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
	DESAHUICIO		574	+		1219648.16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		783587.42					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00					
			577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]						809	+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-		0.00					
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+		0.00															
	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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00				
OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-		0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		29879525.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=		94248704.60	INGRESOS			828	-	0.00	829	+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		14500000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		8331056.90					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		4720000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		39368269.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00					
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840			90.00					
OTRAS			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		472213.94	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842			0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			843			844			0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		25955.78	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845			0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847			0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			8331056.90					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		2082764.23					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		617168.97					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		546470.25	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		940284.03					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		246867.59					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		683416.44					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		1389347.79						
		OTROS	618	-		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00					
			619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		370301.38					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		678962.18					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00					
	OTROS		624	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00					
							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-		0.00					
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=		65036144.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						864	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		159284849.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS						865	=		1080686.99					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						866	=		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						867	+		0.00					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						868	+		0.00					
							(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						869	=		1080686.99					
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						870	=		0.00					
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						871	+		1052885.49					
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						872	+		0.00					
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						873	+		0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	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	=	1080686.99						
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00						
MULTA					904	=	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	1080686.99						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1080686.99						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				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	0992718730001				199	RUC No.	0908994866001					