

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152052218
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792275687001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MOTOROLA SOLUTIONS DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	2612.50
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	524895.57
	OPERACIONES DE EGRESO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	355.32
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	107830.85
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0229		=	635694.24						
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300		=	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	+		701899.20								6001	+	0.00	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6002	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>179139.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		179139.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6004	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ <td></td> <td>800253.65</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		800253.65	6006	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
		LOCALES	315	+ <td></td> <td>141769.80</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		141769.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6008	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS		6011	+ <td></td> <td>524895.57</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>56750.17</td></td>		524895.57	6012	+ <td></td> <td>56750.17</td>		56750.17									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6014	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
	DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR DIVIDENDOS</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		(-) 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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		LOCALES	325	+ <td></td> <td>569.58</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		569.58		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
	(-) 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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
	DEL EXTERIOR	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	A COSTO AMORTIZADO	330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00									
	RELACIONADOS	331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td></td><td>0.00</td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>		0.00	6042			0.00									
	A VALOR RAZONABLE	333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	NO RELACIONADOS	335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	NO RELACIONADOS	337	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+ <td></td> <td>530956.87</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		530956.87		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	OTROS	341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS	6059	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	MERCADERIAS EN TRANSITO	342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6066</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+ <td></td> <td>2612.50</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		2612.50	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6070</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LITIGIOS	6071	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6074</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTRAS	6075	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	351	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6080</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS	6079	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6084	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-		0.00	OTROS	6089	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6090	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6092	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6094</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS	6093	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6094	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	LOCAL	6095	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+ <td></td> <td>39478.85</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		39478.85	DEL EXTERIOR	6097	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6098	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	OTROS	361	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	LOCAL	6099	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6100	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6102	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	=		1596425.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	364	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6098	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	365	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00					LOCAL	6099	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6100	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6102</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6102	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	756692.08							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	360267.91													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	765859.89				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1522551.97				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	32112.42				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	179080000000.00					
		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					
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	197402.43					
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
				567	+	0.00	CALCULO 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			GENERACION		REVERSION							
										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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098		=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803		-	0.00				
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+6026+6132)					804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	87278.39	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805		-	56750.17				
		DESAHUCIO		574	+	17501.57	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806		+	195147.81				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807		+	192096.53				
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		+	56750.17					
	POR DESMANTELAMIENTO		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 CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810		-	42802.79					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		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 UNICO					812		-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					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				GENERACION		REVERSION								
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 CONSTRUCCION			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					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	104779.96	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	465047.87	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	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	147039.12				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840			0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	+	0.00	843		147039.12				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT 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	+	1391601.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		147039.12				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850		=	32348.61				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	1443.30	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800		+	35338.19				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851		-	35338.19				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	229751.04	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852		-	14195.28				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REEVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853		-	21202.91				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854		=	11145.70					
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855		=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856		+	21202.91				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857		-	20777.53				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/=	-34915.95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858		-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859		-	0.00				
OTROS				623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1131377.93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1596425.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862		-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	613024.69	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864		-	0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865		=	11571.08				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866		=	0.00				
							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867		+	0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		=	11571.08				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	0.00				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	13165.99				
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	895.74				
										(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	12290.25				
										PRIMERA CUOTA		874		+	0.00				
										SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00				
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876		+	12290.25				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	32538.85						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE			888	+/=	32348.61						
		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)											
		INTERES			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	+	11571.08							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	11571.08							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	11571.08							
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	1701995381				199	RUC No.	1705602454001					