

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134099418
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992696176001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LG ELECTRONICS PANAMA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	865952.85		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	7013405.07		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	787957.92
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	250035.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4846172.14	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1670002.40		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DE BIENES	LOCALES	317	-	12319.06		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	7014090.37	6012	+	0.00	
	DE SERVICIOS	LOCALES	319	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	EN EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS NO RELACIONADOS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTROS NO RELACIONADOS	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS NO RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	119750.26	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	364371.73	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	66430.53	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	8261.94	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	OTROS	6093	+	32096.59	6094	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	OTROS	359	+	36684.92	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	36684.92	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS	359	+	36684.92	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+</				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	745230.52				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	225100.43				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	243572.52				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TERRENOS	376	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	487713.27				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6599	=	11892359.10							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1211373.92			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COSTO										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		GASTO										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	335933.36							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	776576.24	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	364371.73							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	2238350.10	7042	+	0.00	
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	296749.45	7045	+	0.00	
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	413710.07	7048	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	165247.60	7051	+	750.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1156.27	7057	+	0.00	
							DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	63437.50	7060	+	0.00	
							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
							NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	337559.64	7069	+	139101.21	
							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
EN ASOCIADAS	COSTO	420	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00													
		LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00													
		LOCALES	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
		LOCALES	429	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
		LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
		LOCALES	435	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	876.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	11322.83
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	48501.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	538744.04	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4666252.13	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	309317.55
						POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
						RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
						PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	3951758.12	7174	+	375083.69
						TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	10650.15	7180	+	40.11
						GASTOS DE VIAJE	7182	+	113361.30	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTI?N	7185	+	15746.17	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	349346.40	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	15834.88
						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	25061.33	7198	+	0.00
						MERFMS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	82008.56	7204	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	72891.03	7210	+	877.39
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
						RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
						SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	30743.98	7243	+	0.00
						P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS	7247	+	2101912.50	7249	+	5054.14
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7257	+	0.00	7258	+	0.00
						RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
						RELACIONADAS	7269	+	9178.57	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7293	+	0.00	7294	+	0.00
						OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00
						OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00
						TOTAL COSTOS	7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTROS	7311	+	19509.99	7312	+	19509.99
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS						
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
						TOTAL PASIVOS	</					

		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					
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	508491.24			
NO RELACIONADAS		CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
				LOCALES	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				098	=	508491.24					
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES							
				PROVISIONES NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	-	76273.69			
				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 902a-902e-91102)		904	-	0.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				(+/-) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		905	+	0.00			
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		906	+	18978.53			
				TOTAL DEL PASIVO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		907	+	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)				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		910	-	0.00			
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911	+	0.00			
				PATRIMONIO				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		912	-	0.00			
				CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		913	+	0.00			
				(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		914	+	0.00			
				RESERVA LEGAL				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		916	+	0.00			
				RESERVA FACULTATIVA				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		918	+	0.00			
				OTRAS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		920	+	0.00			
				RESERVA DE CAPITAL				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		922	+	666716.04			
				RESERVA POR DONACIONES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		924	-	0.00			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				INGRESOS		926	+	0.00			
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		930	+	0.00			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		933	-	0.00			
				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		934	+/	0.00			
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				UTILIDAD GRAVABLE		936	=	1117912.12			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		939	=	0.00			
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		940	=	0.00			
				SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
				ACTIVOS INTANGIBLES				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		941	=	0.00			
				OTROS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		942	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		943	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		944	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 936-944		945	=	1117912.12			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	245940.67			
				OTROS				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		951	-	57799.68			
				TOTAL PATRIMONIO				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		952	=	188142.99			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		953	=	0.00			
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		954	+	19999.58			
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		955	-	77769.76			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		956	-	0.00			
				ANTICIPO A PAGAR				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		957	-	0.00			
				PRIMERA CUOTA				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		958	-	0.00			
				SEGUNDA CUOTA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		959	-	13254.39			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		960	-	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		961	-	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		962	-	0.00			
				OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		965	=	117118.42			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		966	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		967	+	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		968	-	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		969	=	117118.42			
				OTROS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		970	=	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		971	+	81688.02			
				PAGO PREVIO (Informativo)				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		972	-	0.00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				(+/-) OTROS CONCEPTOS		973	+	null			
				INTERÉS				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		979	=	81688.02			
				IMPUESTO				PRIMERA CUOTA		974	+	1959.13			
				MULTA				SEGUNDA CUOTA		975	+	1959.13			
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		976	+	77769.76			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		980	=	0.00			
				INTERÉS POR MORA				ACTIVOS INTANGIBLES		981	=	0.00			
				MULTA				OTROS		982	=	0.00			
				TOTAL PAGADO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		985	=	0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00			
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				OTROS		987	=	0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/	0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		989	+/	0.00			
				DETALLE DE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO (Informativo)		990	=	0.00			
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				INTERÉS		997	=	0.00			
								IMPUESTO		998	=	0.00			
								MULTA		999	=	0.00			
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	117118.42			
								INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
								MULTA		904	+	0.00			
								TOTAL PAGADO		909	=	117118.42			
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	117118.42			
								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 CARTULARES							
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
								DETALLE DE COMPENSACIONES							
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
										916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 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	0992947594	199	RUC No.	0918475062001