

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	329283.20					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	9424.32					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 HISTÓRICO 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	+	63649.54	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	49367.76					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	35379.59					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	21087.23					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	230198.21					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	TERRENOS	378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00						6133	+	85996.14	6134	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTROS	383	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTROS	384	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTROS	385	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00	
OTROS	386	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTROS	387	+	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTROS	388	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00	
OTROS	389	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTROS	390	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS	391	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS	392	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
OTROS	393	+	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTROS	394	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00	
OTROS	395	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	396	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTROS	397	+	0.00						6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS	398	+	0.00						6169	+	0.00	6170	+	0.00	
OTROS	399	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00	
OTROS	400	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00	
OTROS	401	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTROS	402	+	0.00						6177	+	0.00	6178	+	0.00	
OTROS	403	+	0.00						6179	+	0.00	6180	+	0.00	
OTROS	404	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00	
OTROS	405	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00	
OTROS	406	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00	
OTROS	407	+	0.00						6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTROS	408	+	0.00						6189	+	0.00	6190	+	0.00	
OTROS	409	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00	
OTROS	410	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00	
OTROS	411	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00	
OTROS	412	+	0.00						6197	+	0.00	6198	+	0.00	
OTROS	413	+	0.00						6199	+	0.00	6200	+	0.00	
OTROS	414	+	0.00						6201	+	0.00	6202	+	0.00	
OTROS	415	+	0.00						6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTROS	416	+	0.00						6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTROS	417	+	0.00						6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTROS	418	+	0.00						6209	+	0.00	6210	+	0.00	
OTROS	419	+	0.00						6211	+	0.00	6212	+	0.00	
OTROS	420	+	0.00						6213	+	0.00	6214	+	0.00	
OTROS	421	+	0.00						6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTROS	422	+	0.00						6217	+	0.00	6218	+	0.00	
OTROS	423	+	0.00						6219	+	0.00	6220	+	0.00	
OTROS	424	+	0.00						6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTROS	425	+	0.00						6223	+	0.00	6224	+	0.00	
OTROS	426	+	0.00						6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTROS	427	+	0.00						6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTROS	428	+	0.00						6229	+	0.00	6230	+	0.00	
OTROS	429	+	0.00						6231	+	0.00	6232	+	0.00	
OTROS	430	+	0.00						6233	+	0.00	6234	+	0.00	
OTROS	431	+	0.00						6235	+	0.00	6236	+	0.00	
OTROS	432	+	0.00						6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTROS	433	+	0.00						6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTROS	434	+	0.00						6241	+	0.00	6242	+	0.00	
OTROS	435	+	0.00						6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTROS	436	+	0.00						6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTROS	437	+	0.00						6247	+	0.00	6248	+	0.00	
OTROS	438	+	0.00						6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTROS	439	+	0.00						6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTROS	440	+	0.00						6253	+	0.00	6254	+	0.00	
OTROS	441	+	0.00						6255	+	0.00	6256	+	0.00	
OTROS	442	+	0.00						6257	+	0.00	6258	+	0.00	
OTROS	443	+	0.00						6259	+	0.00	6260	+	0.00	
OTROS	444	+	0.00						6261	+	0.00	6262	+	0.00	
OTROS	445	+	0.00						6263	+	0.00	6264	+	0.00	
OTROS	446	+	0.00						6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTROS	447	+	0.00						6267	+	0.00	6268	+	0.00	
OTROS	448	+	0.00						6269	+	0.00	6270	+	0.00	
OTROS	449	+	0.00						6271	+	0.00	6272	+	0.00	
OTROS	450	+	0.00						6273	+	0.00	6274	+	0.00	
OTROS	451	+	0.00						6275	+	0.00	6276	+	0.00	
OTROS	452	+	0.00						6277	+	0.00	6278	+	0.00	
OTROS	453	+	0.00						6279	+	0.00	6280	+	0.00	
OTROS	454	+	0.00						6281	+	0.00	6282	+	0.00	
OTROS	455	+	0.00						6283	+	0.00	6284	+	0.00	
OTROS	456	+	0.00						6285	+	0.00	6286	+	0.00	
OTROS	457	+	0.00						6287	+	0.00	6288	+	0.00	
OTROS	458	+	0.00						6289	+	0.00	6290	+	0.00	
OTROS	459	+	0.00						6291	+	0.00	6292	+	0.00	
OTROS	460	+	0.00						6293	+	0.00	6294	+	0.00	
OTROS	461	+	0.00						6295	+	0.00	6296	+	0.00	
OTROS	462	+	0.00						6297	+	0.00	6298	+	0.00	
OTROS	463	+	0.00						6299	+	0.00	6300	+	0.00	
OTROS	464	+	0.00						6301	+	0.00	6302	+	0.00	
OTROS	465	+	0.00						6303	+	0.00	6304	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1451653.60							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1056671.68												
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	663146.29				
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2114799.89				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	34392.31				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	353681.00	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	=	0.00				
				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	-	642613.02						
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	29621.47	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	-	0.00											
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			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					098	=	642613.02			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	96391.95			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(2) 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	+	25462.69	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
		DESAHUICIO		574	+	11385.66	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	7962.28			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	((4) 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	(5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(4) 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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	2547.86	823	-	0.00			
									824	+	0.00	825	+	0.00			
									826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	420150.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				589	=	1476822.50	INGRESOS		830	+	0.00	831	-	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										
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	+	15000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	556731.21			
(1) 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	4840.97	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 FISCAL 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	=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	556731.21			
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	=	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00			
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	556731.21			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1772044.31	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	139182.80			
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	5623.48	SALDO DEL ANTIPO EN PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					851	-	30972.88			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	53310.99	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					852	-	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	407675.23	(2) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	30972.88			
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	106209.92			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(4) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	22123.97			
		OTROS		618	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	22606.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS					858	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-7093.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860	-	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	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00			
		OTROS		623	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2240155.02	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	3716977.52											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00											
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	107727.89			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00			
							(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00			
							(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	=	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	107727.89			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00			
							ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	7337.98			
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					872	+	0.00			
							(2) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
							ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					874	+	3668.99			
							PRIMERA CUOTA					875	+	3668.99			
							SEGUNDA CUOTA					876	+	3668.99			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					877	+	0.00			

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.

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 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
	OTROS			887	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	138545.84			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	636.96			
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	107727.89	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	107727.89	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	107727.89	
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)	
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	0102032380			199	RUC No.	0104627138001		