

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.		151545701
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1790457044001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ESVERGLIO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						[029]	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						[030]	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						811	+		104931.70							6001	+	0.00	6002	+		0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		2175065.38	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001	+	0.00	6002	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+		0.00				
				314	-				66471.84	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	397499.21	6006	+		0.00				
		NO RELACIONADOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	252073.33	6008	+		0.00				
			315	+		66659.00				DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+		0.00						
		317	-		8238.80			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+		0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+		0.00		
					320	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+		0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	172172.12	6024	+		0.00						
			321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+		0.00						
DEL EXTERIOR		322	+		779391.61	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+		0.00								
		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	8377.69	6030	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	325	+		246465.95				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	1898.50	6036	+		0.00		
					326	+		0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038			0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+		0.00						
			327	-		19440.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+		0.00						
	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328	+		0.00		OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042			0.00			
			LOCALES	329	-						0.00	DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+		0.00		
				330	+						0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+		0.00							
			332	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+		0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+		0.00				
			LOCALES	334	+					0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+		0.00			
				335	+					0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+		0.00				
			337	+		0.00				OTRAS						6059	+	0.00	6060	+		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	338	+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS						6061	+	0.00	6062	+		0.00				
			LOCALES	339	+					0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+		0.00			
				340	+					0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+		0.00				
			342	+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	343	+		0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+		0.00				
			LOCALES	344	+					0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+		0.00			
				345	+					0.00	OTRAS						6075	+	1479.36	6076	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+		0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+		0.00				
			347	-		0.00				OTROS						6079	+		6080	+		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	348	+		0.00		OTROS INGRESOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081	+	0.00	6082	+		0.00				
			LOCALES	349	-					0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+		0.00			
				350	+					0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	351	-		0.00				POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+		0.00				
			352	+		0.00				OTROS						6089	+	0.00	6090	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	353	+		0.00	OTROS INGRESOS		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+		0.00				
			LOCALES	354	+					0.00	OTROS						6093	+	0.00	6094	+		0.00			
				355	+					0.00	LOCAL						6095	+	0.00	6096	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+		0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6097	+	0.00	6098	+		0.00
			357	+		0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL						6099	+	0.00	6100	+	
	DEL EXTERIOR	358	+		0.00	DEL EXTERIOR							6101		+	0.00	6102	+		0.00						
		359	+		0.00																					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	360	+			33555.69	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											
				LOCALES	361	+				3404818.41																
					DEL EXTERIOR	362		+			2249363.22															
LOCALES			363	+			0.00																			
			DEL EXTERIOR	364	+		2284014.47																			
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR		365	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS														
			LOCALES	366	+		0.00																			
				DEL EXTERIOR	367	+						0.00														
		LOCALES	368		+		0.00																			
			DEL EXTERIOR	369	+		0.00																			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	5466.67	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6381	+	0.00	6382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6385	+	0.00	6386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6393	+	0.00	6394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6397	+	0.00	6398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6401	+	0.00	6402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6405	+	0.00	6406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6407	+	0.00	6408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6409	+	0.00	6410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6411	+	0.00	6412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6413	+	0.00	6414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6415	+	0.00	6416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6417	+	0.00	6418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6419	+	0.00	6420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6421	+	0.00	6422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6423	+	0.00	6424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6425	+	0.00	6426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6427	+	0.00	6428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6429	+	0.00	6430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6431	+	0.00	6432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6433	+	0.00	6434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6435	+	0.00	6436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6437	+	0.00	6438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6439	+	0.00	6440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6441	+	0.00	6442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6443	+	0.00	6444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6445	+	0.00	6446
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	---------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------

[illegible]

		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	=	0.00							
		OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	346999.04													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	810921.94				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	810921.94				
		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	+	0.00				
				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	=	1790800000000.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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	=	28044.94				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										GENERACIÓN			REVERSIÓN						
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	+	350000.00	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	=	28044.94				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	4206.74				
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	+	223271.35	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
	DESAHUICIO			574	+	57272.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	65754.77				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
	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	-	0.00				
	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)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS			588	+	1550.00	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	=	8132093.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8479092.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	+	1601763.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	89592.97				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	50920.74	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	15391.65	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	11111.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		29.97				
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	3060366.94				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		89592.97				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	206297.88				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	+	79892.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		89592.97				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	142595.54	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	20515.98				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	-789605.55	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	34798.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	938.40	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	53880.34				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	20878.80				
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	33001.54					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00					
		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	+	13919.20				
	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	-	33702.42				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	60171.00	(-) 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				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	3243731.73	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	11722824.10	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	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	=	0.00				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	19783.22				
							(+/-) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	19783.22				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	56719.99				
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
										(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	56719.99				
										PRIMERA CUOTA			874	+	11508.78				
										SEGUNDA CUOTA			875	+	11508.78				
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	33702.42				

	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	=	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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
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	1704195716				199	RUC No.	1713375119001					