FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099150990001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			BRILESA S.A.
			203 EXPEDIENTE
			84509

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 85399.53				6001 + 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+ 0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 97367.66	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 - 739702.94			
6006 + 0.00				6007 - 349648.27			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 159441.32	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			
317 - 14344.19				6013 + 0.00			
6014 + 0.00				6015 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	6016 + 0.00			
6017 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	6017 + 0.00			
6018 + 0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	6019 + 0.00			
6020 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	DEL EXTERIOR	325	+ 140311.04	6021 + 0.00			
6022 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	6023 + 835.23			
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	6024 + 0.00			
6025 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
6026 + 0.00				6027 + 0.00			
6028 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
6029 + 0.00				6029 + 0.00			
6030 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
6031 + 0.00				6031 + 0.00			
6032 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
6033 + 0.00				6033 + 0.00			
6034 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
6035 + 0.00				6035 + 0.00			
6036 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
6037 + 0.00				6037 + 0.00			
6038 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
6039 + 0.00				6039 + 0.00			
6040 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
6041 + 0.00				6041 + 0.00			
6042 + 0.00				DE INVENTARIOS			
6043 + 0.00				6043 + 0.00			
6044 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
6045 + 0.00				6045 + 0.00			
6046 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
6047 + 0.00				6047 + 0.00			
6048 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
6049 + 0.00				6049 + 0.00			
6050 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
6051 + 0.00				6051 + 0.00			
6052 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
6053 + 0.00				6053 + 0.00			
6054 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
6055 + 0.00				6055 + 0.00			
6056 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
6057 + 0.00				6057 + 0.00			
6058 + 0.00				OTRAS			
6059 + 0.00				6059 + 0.00			
6060 + 0.00				POR GARANTÍAS			
6061 + 0.00				6061 + 0.00			
6062 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
6063 + 0.00				6063 + 0.00			
6064 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
6065 + 0.00				6065 + 0.00			
6066 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
6067 + 0.00				6067 + 0.00			
6068 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
6069 + 0.00				6069 + 0.00			
6070 + 0.00				POR LITIGIOS			
6071 + 0.00				6071 + 0.00			
6072 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
6073 + 0.00				6073 + 0.00			
6074 + 0.00				OTRAS			
6075 + 0.00				6075 + 0.00			
6076 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
6077 + 0.00				6077 + 0.00			
6078 + 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
6079 + 0.00				6079 + 0.00			
6080 + 0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS			
6081 + 0.00				6081 + 0.00			
6082 + 0.00				DE OTRAS LOCALES			
6083 + 0.00				6083 + 0.00			
6084 + 0.00				DEL EXTERIOR			
6085 + 0.00				6085 + 0.00			
6086 + 0.00				POR LUCRO CESANTE			
6087 + 0.00				6087 + 0.00			
6088 + 0.00				OTROS			
6089 + 0.00				6089 + 0.00			
6090 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
6091 + 0.00				6091 + 0.00			
6092 + 0.00				OTROS			
6093 + 108970.64				6093 + 108970.64			
6094 + 0.00				6094 + 0.00			
6095 + 0.00				6095 + 0.00			
6096 + 0.00				6096 + 0.00			
6097 + 0.00				6097 + 0.00			
6098 + 0.00				6098 + 0.00			
6099 + 0.00				6099 + 0.00			
6100 + 0.00				6100 + 0.00			
6101 + 0.00				6101 + 0.00			
6102 + 0.00				6102 + 0.00			
6103 + 0.00				6103 + 0.00			
6104 + 0.00				6104 + 0.00			
6105 + 0.00				6105 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	782908.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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	+	2135.41	6116	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			26906.45			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		374	+			5672.81	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		375	+			317031.43			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		376	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		377	+			0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+			0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-	1298660.15									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-	0.00									
OTROS		384	-	618007.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	-	835.23									
(-) 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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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 CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	-	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
			400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		(-) 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								
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	384273.59	7042	+	0.00		
	INTANGIBLES		409	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	69301.59	7045	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	64577.80	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	74370.79	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	75405.10	7069	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	1396.03	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			713	+	13996.63	714	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	4222.50	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1498727.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2092321.59	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
						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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
						RELACIONADAS									
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	23092.87	7174	+	0.00	
						TRANSPORTE			7176	+	74346.90	7177	+	0.00	
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	25869.06	7180	+	0.00	
						GASTOS DE VIAJE			7182	+	16716.81	7183	+	0.00	
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	115020.51	
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	19116.53	
						MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	13018.12	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	13775.91	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
						RELACIONADAS									
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	5084.77	
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						RELACIONADAS									
						NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
						OTROS			7238	+	0.00	7239	+	1672.06	
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7241	+	0.00	7242	+	47828.07	
						OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	18950.51	
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
						OTROS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
						OTROS			7281	+	3824.99	7282	+	0.00	
						OTROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						OTROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						OTROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
						OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
						OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
						TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
						TOTAL GASTOS			7992	+	1227242.61				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1227242.61				
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
						NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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.

RELACIONADAS																											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	71417.54									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00									
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0.00	097	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															098	=	71417.54					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															803	-	10712.63					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)															804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															806	+	17849.43					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															808	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]															809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															810	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															812	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															813	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0.00	815	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	807699.52	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION												816	+	0.00	817	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0.00	819	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0.00	821	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)												822	+	0.00	823	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	779168.48	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION												824	-	0.00	825	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	=	1586858.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1669249.35	INGRESOS												828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															833	-	0.00					
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														834	+/	0.00	835	+/	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	201000.00	UTILIDAD GRAVABLE															836	=	78554.34					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES															839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	50000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															840	=	0.00					
RESERVAS		604	+	2676.64	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00						
RESERVAS		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		842	=	0.00						
RESERVAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															843	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa															844	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															845	=	78554.34					
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	17281.95						
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	15055.52						
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+	111127.88	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2226.43						
RESULTADOS ACUMULADOS		612	-	0.00	[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+/	14844.75	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	15055.52						
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+	43422.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO												[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	55920.37						
RESULTADOS ACUMULADOS		615	-	0.00	[(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES												[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		618	+	0.00	OTROS												[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	49657.52						
RESULTADOS ACUMULADOS		619	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		620	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS												[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		622	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		623	+/	0.00	OTROS												SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	88295.94						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	423072.24	[(-) 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					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2092321.59	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)															868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870	=	88295.94					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871	+	14817.50									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-	0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		[(-) OTROS CONCEPTOS														873	+	0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876														879	=	14817.50									
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA														874	+	0.00									
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA														875	+	0.00									
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO														876	+	14817.50									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														880	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES														881	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS														882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														883	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														884	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS														885	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														886	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS														887	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														888	+/	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														889	+/	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)														890	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		INTERES														897	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		IMPUESTO														898	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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									
INTERES POR MORA																903	+	0.00									
MULTA																904	+	0.00									
TOTAL PAGADO																909	+	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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		Manuela del Rosario Verdaguer Rodriguez				NOMBRE:		Durán Galarrága Otto Gonzalo			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900035999				199	RUC No.	0909849630001			