

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991789410237

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791400623001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEFROCONTROL S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	11989318.60						
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	12132.10						
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	364722.67						
			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0299	+	12366173.40						
			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	+	NO						

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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	-	2530312.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	-	24077298.10	6002	+	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	-	7701885.15			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	-	7829438.91	6004	+	-	0.00		
			313	+	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	-	828815.73	6006	+	-	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS		315	+	-		15609985.40		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	-	0.00	6008	+	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	-	0.00	6010	+	-	0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	-	1164659.34			DE SERVICIOS		6011	+	-	0.00	6012	+	-	0.00		
			318	+	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	-	0.00	6014	+	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	-	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	-	0.00	6016	+	-	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	-	0.00	6018	+	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+	-	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	-	0.00	6020	+	-	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	-			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	-	0.00	6022	+	-	0.00	
		LOCALES	323	+	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	-	0.00	6024	+	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	-	0.00	6026	+	-	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+	-				106867.78	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	-	0.00	6028	+	-	0.00
		LOCALES	326	+	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	-	0.00	6030	+	-	0.00	
DEL EXTERIOR		327	-	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	-	0.00	6032	+	-	0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	-	0.00	6034	+	-	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		329	-	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	-	13203.81	6036	+	-	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	-	0.00	6038	+	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		331	+	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	-	0.00	6040	+	-	0.00					
RELACIONADOS		332	+	-	0.00															
NO RELACIONADOS		333	+	-	0.00															
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		334	+	-	0.00															
NO RELACIONADOS		335	+	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		336	+	-	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		337	+	-	0.00															
RELACIONADOS		338	+	-	0.00															
NO RELACIONADOS		339	+	-	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		340	+	-	0.00															
NO RELACIONADOS		341	+	-	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		342	+	-	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		343	+	-	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		344	+	-	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		345	+	-	0.00															
OTROS		346	+	-	0.00															
MERCADERÍAS EN TRANSITO		347	+	-	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	-	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		349	+	-	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		350	+	-	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		351	+	-	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		352	+	-	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		353	+	-	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		354	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		355	-	-	0.00															
COSTO		356	+	-	0.00															
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		357	-	-	0.00															
A COSTO		358	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		359	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	-	0.00															
A COSTO		361	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		362	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+	-	0.00															
A COSTO		364	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		365	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+	-	0.00															
A COSTO		367	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		368	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+	-	0.00															
A COSTO		370	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		371	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		372	+	-	0.00															
A COSTO		373	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		374	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+	-	0.00															
A COSTO		376	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		377	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		378	+	-	0.00															
A COSTO		379	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		380	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		381	+	-	0.00															
A COSTO		382	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		383	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		384	+	-	0.00															
A COSTO		385	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		386	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+	-	0.00															
A COSTO		388	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		389	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		390	+	-	0.00															
A COSTO		391	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		392	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		393	+	-	0.00															
A COSTO		394	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		395	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		396	+	-	0.00															
A COSTO		397	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		398	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		399	+	-	0.00															
A COSTO		400	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	-	0.00															
A COSTO		403	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	-	0.00															
A COSTO		406	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	-	0.00															
A COSTO		409	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	-	0.00															
A COSTO		412	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	-	0.00															
A COSTO		415	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		416	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	-	0.00															
A COSTO		418	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		419	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	-	0.00															
A COSTO		421	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		422	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	-	0.00															
A COSTO		424	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		425	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	-	0.00															
A COSTO		427	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		428	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	-	0.00															
A COSTO		430	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		431	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	-	0.00															
A COSTO		433	+	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		434	-	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	-	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	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+		0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	178003.71		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	45317.09			DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	146571.66	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	94625.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	2083186.10		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	24774.87	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	1454953.30		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	386957.70	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	8234138.45	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	498397.12	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	155875.29	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																											

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	=	20403654.50									
OTROS				549		+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	14219175.20															
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	6932103.50								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	27335758.0							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	28494.16								
	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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	52493.82							
		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															
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	6270288.16						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
										GENERACION			REVERSION									
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						6270288.16							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	940543.22						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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		+	430767.50	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
	DESAHUCIO				574		+	156410.91	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	563480.49					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575		+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576		+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	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 ÚNICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS				581		+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						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				GENERACIÓN			REVERSION							
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS				588		+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822			+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	587178.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599		=	14806353.70	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		+	29984436.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	5893225.43				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604		+	1561212.53	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI			
	RESERVA FACULTATIVA				605		+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00			
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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				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		5893225.43			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845		0.00			
	SUPERÁVIT 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		+	22308821.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		5893225.43			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	1473306.36			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+	364086.92			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+	3856438.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-	364086.92			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	364086.92			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	1109219.44			
			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			+	364086.92			
	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			-	328520.25			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-	0.00	(-) 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			
	OTROS				623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO				698		=	30724908.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	45531261.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-	632611.15			
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			-	372201.40				
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	139973.56			
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	0.00			
									(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00			
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						868			-	0.00			
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	139973.56			
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	0.00			
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871			+	45811.46			
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872			-	0.00
												(+) OTROS CONCEPTOS						873			+	0.00
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						879			=	45811.46

	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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	139973.56	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	139973.56	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	21644.94	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	118328.62	
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		
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	1792501385001		199	RUC No.	1719365569001	