

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	1791437195001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	
203	EXPEDIENTE	87977	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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	+ NO

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3406676.30	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	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 22354.03	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+ 789128.20	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 424295.06		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 130166.57	6008	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+ 0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021			+ 0.00	6022	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00		6024	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325		+ 9320.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+ 0.00	6030	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00		6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+ 0.00	6034	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		336	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
		337	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		338	+ 11224.67			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		340	+ 70916.78			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341			+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342			+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 54727.18	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	COSTO	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	A COSTO	350	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 6189.01	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 120273.56	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 4081269.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 17026230.22	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+ 13344372.77	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+ 0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS			445	+	27514.34	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	30181104.38	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	34262373.40	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	2750.00			
			TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	109082.08	7174	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	3165.55	7177	+	0.00			
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	152843.58	7180	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	5205.69	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	68245.76	7186	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	277783.49	7191	+	55189.76	7192	+	0.00			
PASIVO			OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4777.55	7197	+	206740.11	7198	+	0.00
			RELACIONADAS			511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			NO RELACIONADAS			513	+	28804.02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	38760.98	7204	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	205610.05	7210	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR			518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			LOCALES			519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	12330.93	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR			521	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
DEL EXTERIOR			523	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	336408.36	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
DEL EXTERIOR			525	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	LOCAL			7241	+	21103.81	7242	+	200865.12	7243	+	0.00			
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	DEL EXTERIOR			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	561.53			
DEL EXTERIOR			529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7247	+	295127.76	7248	+	146816.41	7249	+	0.00			
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
DEL EXTERIOR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
DEL EXTERIOR			532	+	16366.68	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
DEL EXTERIOR			533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
DEL EXTERIOR			534	+	68420.34	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
DEL EXTERIOR			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
DEL EXTERIOR			536	+	193084.71	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
DEL EXTERIOR			537	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
DEL EXTERIOR			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	LOCAL			7281	+	138378.53	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
DEL EXTERIOR			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
DEL EXTERIOR			543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
DEL EXTERIOR			544	+	209059.82	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
DEL EXTERIOR			545	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
DEL EXTERIOR			547	+	0.00	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
DEL EXTERIOR			549	+	301654.43	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
DEL EXTERIOR			550	+	1076600.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
DEL EXTERIOR			551	+	0.00	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
DEL EXTERIOR			553	+	0.00	LOCAL			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	DEL EXTERIOR			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	LOCAL			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00			
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	DEL EXTERIOR			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00			
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	LOCAL			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	DEL EXTERIOR			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00			
DEL EXTERIOR			559	+	0.00	LOCAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00			
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	DEL EXTERIOR			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	LOCAL			7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00			
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	DEL EXTERIOR			7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00			
DEL EXTERIOR			563	+	0.00	LOCAL			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DEL EXTERIOR			7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00			
DEL EXTERIOR			565	+	0.00	LOCAL			7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00			
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	DEL EXTERIOR			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00			
DEL EXTERIOR			567	+	0.00	LOCAL			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00			
DEL EXTERIOR			568	+	0.00	DEL EXTERIOR			7365	+	0.00	7366	+	0.00						

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS		801 = 581562.95	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
566		567		568	
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION REVERSION	
567		568		569	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
568		569		570	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
569		570		571	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		A VALOR RAZONABLE		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
570		571		572	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
571		572		573	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
572		573		574	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
573		574		575	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
574		575		576	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
575		576		577	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		DEDUCCIONES ADICIONALES	
576		577		578	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
577		578		579	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
578		579		580	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
579		580		581	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
580		581		582	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
581		582		583	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
582		583		584	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
583		584		585	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
584		585		586	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
585		586		587	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
586		587		588	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS	
587		588		589	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
588		589		590	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
589		590		591	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
590		591		592	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE	
591		592		593	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	
592		593		594	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
593		594		595	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA LEGAL		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
594		595		596	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
595		596		597	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
596		597		598	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
597		598		599	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
598		599		600	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
599		600		601	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUPERAVI POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
600		601		602	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
601		602		603	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
602		603		604	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
603		604		605	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAN EN EL EJERCICIO FISCAL	
604		605		606	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
605		606		607	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUPERAVI DE REVALUACION		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
606		607		608	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ACUMULADO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
607		608		609	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
608		609		610	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
609		610		611	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
610		611		612	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
611		612		613	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
612		613		614	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
613		614		615	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
614		615		616	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
615		616		617	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
616		617		618	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
617		618		619	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
618		619		620	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
619		620		621	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PRIMERA CUOTA		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
620		621		622	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SEGUNDA CUOTA		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	
621		622		623	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
622		623		624	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES	
623		624		625	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		OTROS	
624		625		626	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	
625		626		627	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
626		627		628	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	
627		628		629	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
628		629		630	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PAGO PREVIO (Informativo)		OTROS	
629		630		631	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)		INTERES	
630		631		632	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		IMPUESTO		IMPUESTO	
631		632		633	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		MULTA	
632		633		634	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)	
633		634		635	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA	
634		635		636	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		TOTAL PAGADO	
635		636		637	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
636		637		638	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
637		638		639	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
638		639		640	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
639		640		641	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		908		909	
640		908		909	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		909		910	
641		909		910	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		910		911	
642		910		911	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		911		912	
643		911		912	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		912		913	
644		912		913	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		913		914	
645		913		914	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		914		915	
646		914		915	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		915		916	
647		915		916	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		916		917	
648		916		917	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		917		918	
649		917		918	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		918		919	
650		918		919	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		919		920	
651		919		920	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		920		921	
652		920		921	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		921		922	
653		921		922	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		922		923	
654		922		923	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		923		924	
655		923		924	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		924		925	
656		924		925	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		925		926	
657		925		926	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		926		927	
658		926		927	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		927		928	
659		927		928	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		928		929	
660		928		929	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		929		930	
661		929		930	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		930		931	
662		930		931	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		931		932	
663		931		932	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		932		933	
664		932		933	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		933		934	
665		933		934	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		934		935	
666		934		935	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		935		936	
667		935		936	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		936		937	
668		936		937	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		937		938	
669		937		938	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		938		939	
670		938		939	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		939		940	
671		939		940	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		940		941	
672		940		941	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		941		942	
673		941		942	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		942		943	
674		942		943	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		943		944	
675					

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:	Washington Leonidas Muñoz Lara		NOMBRE:	Diego Ocampo Purcachi	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703664944	199	RUC No.	1713747259