

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133720087
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179171149001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SELECTECUADOR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	49827.57	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	8116.61		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	127442.94		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	84187.20		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?T?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?T?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?T?NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	269574.32	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	115426.79	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	321035.08	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2904793.44	6004	+	0.00	
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	5263.76	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	687584.78		DE BIENES	6007	+	18210.29	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	21015.44		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	12492.84		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	12684.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	23162.23	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	1689.04	6044	+	1689.04			
RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	337	+	4732.31	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	512178.42	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	347	+	2222.19	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	11097.47	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	352	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	6093	+	8475.97	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
COSTO	LOCALES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
A COSTO	LOCALES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	366	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	368	+	0.00	OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00	OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	372	+	0.00	OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	374	+	0.00	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	376	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS	LOCALES	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380	+	1345024.71	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	31746.25	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	85238.76		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			



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)		7113	+	6326.55	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		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	488.88	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	229401.30	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1574426.01	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	7744.63		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	14077.66		
		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	+	14402.97		
		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	+	5398.80		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	8374.76		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8878.28		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	12360.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	33581.45	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	286205.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	269671.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	28935.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	15464.18	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	2584.05	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	99881.01	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7251	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	5640.19	7270	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	38159.89	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	7627.75	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	8650.52	7282	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	32548.51	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7299	+	4811.00	7300	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	89157.62				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00										
OTROS			547	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00										
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	738834.22										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	995373.59	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2916165.78	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	4541.23	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	1790800000000.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 254399.27	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 254399.27	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 38159.89	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos B24-B26-B132)		804 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
RESERVAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 9651.60	
RESERVA LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
OTRAS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0,00	
RESERVA DE DEVALUACIÓN		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 1689.04	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 224201.94	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 224201.94	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 49324.43	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 49324.43	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 - 18745.98	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 18745.98	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 30578.45	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 30578.45	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 18745.98	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 18745.98	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 - 26339.27	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 26339.27	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 - 24689.03	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 24689.03	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 - 3028.44	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 3028.44	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		OTROS		866 = 4732.31	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 4732.31	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TOTAL PATRIMONIO		867 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870 = 4732.31	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 4732.31	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 23519.74	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 23519.74	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 23519.74	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PRIMERA CUOTA		874 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 23519.74	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		OTROS		882 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 6059.75	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 49324.43	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 362.88	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 +/- 362.88	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		INTERÉS		897 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		IMPUESTO		898 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MULTA		899 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		INTERÉS POR MORA		903 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MULTA		904 + 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TOTAL PAGADO		909 = 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00	
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		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			
RESERVA DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO		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	1715310379	199	RUC No.	1714346788001