

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 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 115970991
201 RUC 1791771850001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CARVALECUADOR S.A.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 3513916.79	
	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 + 101120.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 3615036.79	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 667059.65	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 110800.11	6002 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	313 + 101120.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 7214399.79	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 2251172.38	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 23604.93	6006 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 101120.00	6010 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	318 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
			EN EFECTIVO	319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00		
			LOCALES	321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00		
			DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 19640.51		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324 + 105799.42	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		325 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
		(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD))		331 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIOS	(CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))		332 + 169.29		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((IMPUESTO A LA RENTA))		333 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
		OTROS		334 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 1501685.63		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
		INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 37524.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS	COSTO		344 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	348 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		350 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		351 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		352 + 39.40		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		OTROS		355 + 0.01		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
				359 = 4566360.98		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
						POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
						REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
						OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS FINANCIEROS																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 34990.74		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		370	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00												
							DEL EXTERIOR	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+ 10232.06		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00											
							DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00												
	EQUIPO DE COMPUTAC?N		372	+ 11193.27		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00												
							DEL EXTERIOR	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00												
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+ 236465.85		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00											
							OTROS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+ 0.00		GANANCIAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ 0.00			OTROS	6133	+ 231.25	6134	+ 0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+ 0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6137	= 7450156.08													
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+ 0.00		TOTAL INGRESOS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6138														
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6139														
		OTROS	380	+ 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6140														
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6141														
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 148802.22		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6142														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6143														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6144														
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS CON TERCEROS	6145														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			COSTO	GASTO	VALOR N? EFECTOS DE TRIBUTAC?N											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+ 0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+ 0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
	OTROS			389	+ 0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
	(+) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	- 0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	- 0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00		COSTOS Y GASTOS																	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+ 0.00		COSTO																	
		A VALOR RAZONABLE	395	+ 0.00		GASTO																	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	- 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+ 1957604.87													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	- 0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+ 0.00			7006										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+ 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+ 5315170.26	7008	+ 0.00	7009										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	- 0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	- 1501685.63													
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+ 0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+ 0.00		COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+ 0.00			7018										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+ 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+ 0.00			7021										
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	- 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	- 0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	- 0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+ 0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	- 0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+ 0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+ 0.00													
	INTANGIBLES		407	+ 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	- 0.00													
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N		408	- 0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/- 33895.87	7038	+/- 0.00	7039										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N		409	- 0.00		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+ 275428.74	7041	+ 0.00	37975.00										
	EN SUBSIDIARIAS		410	+ 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+ 19214.36	7044	+ 0.00	4203.49										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/- 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+ 56062.53	7047	+ 0.00	7605.97										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+ 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+ 0.00	7050	+ 0.00	7051										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+ 0.00	7053	+ 0.00	7054										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+ 0.00		JUBILAC?N PATRONAL			7055	+ 8970.66	7056	+ 0.00	5125.34										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		DESAHUCIO			7058	+ 5196.98	7059	+ 0.00	2041.02										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+ 0.00		OTROS			7061	+ 90693.40	7062	+ 0.00	12954.36										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	- 0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			7063														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES, NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+ 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+ 0.00	7065	+ 0.00	7066									
		LOCALES	419																				

En la columna "deducible" regresa el monto declarado en las columnas "costos" y "gastos" considerada como deducción para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+ 1065 1.32	7242	+ 0.00	6768.33	7243	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ 0.00	7246		
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS	7247	+ 8185 7.56	7248	+ 0.00	26692.76	7249	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00						7257	+ 0.00	
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00						7260	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7263	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00						7266	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 62957.12						7269	+ 1884.11	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+ 59198.00						7272	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+ 7741.17						7275	+ 0.00	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+ 78289.00						7278	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			537	+ 25100.20						7281	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00						7284	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00						7287	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00						7290	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00						7293	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00						7296	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00						7299	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00						7302	+ 0.00	
	OTRAS		545	+ 24359.00						7305	+ 0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 11500.00						7308	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00						7311	+ 231.08	
OTROS			548	+ 0.00						7314	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+ 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00					7992	+ 606797.79	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00					7999	+ 7055502.77	
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	= 58351.36	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	- 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	= 1790800000000.00	
		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	= 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 394653.31		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00					802	= 0.00		
	DEL EXTERIOR		565	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			098	= 394653.31		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				803	- 59198.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	- 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+ 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00		
	DESAHUCIO		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 248755.49		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		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	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				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 ?NICO				812	- 0.00		
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ 0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 25055.00	815	- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+ 0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	- 0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	- 0.00			
	OTROS		588	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	- 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+ 0.00	825	- 0.00			
TOTAL DEL PASIVO			590	= 2622044.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	+ 0.00	827	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+ 0.00	829	- 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	- 0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/- 0.00	833	+/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 21585.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	= 609265.80		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES				839	= 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	+ 0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 10792.50	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	+ 0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00					842	+ 0.00		
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	+ 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	+ 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	+ 609265.80		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 134038.48		
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 53280.94		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 1952494.13	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 80757.54		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+ 6792.94	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00		

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-65809.95	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	53280.94					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	206928.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	71081.36					
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-25289.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	62957.12					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2093908.68	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	4715952.78	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	62957.12					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	57256.06					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
					(+) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	57256.06					
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00					
					PRIMERA CUOTA	875	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	876	-	57256.06					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00					
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00					
					OTROS	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	5512.10					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00					
					OTROS	889	=	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/-	134038.48					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/-	-5512.10					
					PAGO PREVIO (Informativo)	892	=	0.00					
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893	=	0.00					
					INTER?S	894	=	0.00					
					IMPUESTO	895	=	0.00					
					MULTA	896	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						897	=	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						898	=	0.00					
INTER?S POR MORA						899	=	0.00					
MULTA						900	=	0.00					
TOTAL PAGADO						901	=	62957.12					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						902	+	62957.12					
MEDIANTE COMPENSACIONES						903	+	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						904	+	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						999	=	62957.12					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						905	USD	62957.12					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:													
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1716703739				199	RUC No.		1792370337001				